



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 sierpnia 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 683.146

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Sądowego handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po głosowaniu Pan Józef Zubelewicz ogłosił wyniki: ----- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 3.480.668 stanowiących 27,68 % w kapitale zakładowym, ----- w głosowaniu oddano łącznie 3.480.668 ważnych głosów, ----- za przyjęciem uchwały oddano 3.480.668 głosów, ----- przeciw oddano 0 głosów, ----- wstrzymało się 0 głosów. ----- Pan Józef Zubelewicz stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A. w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczącej podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009 I. W związku z tym, że Uchwała Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. cząstkowo zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 6.000.000,00 zł przeznaczona została do podziału pomiędzy Akcjonariuszy tytułem dywidendy oraz w związku z tym, iż kwota ta nie mogła być wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, ponieważ kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,4787 zł za system przeliczeniowy KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 Kodeksu Sądowego handlowych oraz § 15 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia zmienić Uchwałę Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. w zakresie podziału zysku oraz terminu wypłaty dywidendy i nadać jej treść następującą: ----- Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem 39.495.126,05 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy) w sposób następujący: ----- 1. cząstkowo zysku w kwocie 524.869,78 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) -</p>	<b>ZA</b>

przeznaczy?? na pokrycie straty z lat ubieg??ych; -----

2. cz????? zysku w kwocie 6.266.004,50 z?? (s??ownie: sze???? milionów dwie??cie sze????dziesi??t sze???? tyssi??cy cztery z??ote i pi????dziesi??t groszy) - przeznaczy?? do podzia??u miedzy Akcjonariuszy jako dywidend?? za rok 2009, po 0,50 z?? (pi????dziesi??t groszy) na ka????? akcj?? uprawniaj????? do dywidendy. Dywidenda w ???cznej kwocie 6.266.004,50 z?? wyp??acana jest w dwóch transzach: -----

- I - sza w kwocie 0,47 z?? na jedn?? akcj?? w dniu 30 lipca 2010r, -----

- II-ga w kwocie 0,03 z?? na jedn?? akcj?? w dniu 9 wrze??nia 2010 r.; -----

3. pozosta???? kwot?? niepodzielonego zysku w kwocie 32.704.251,77 z?? (s??ownie: trzydzie??ci dwa miliony siedemset cztery tyssi??ce dwie??cie pi????dziesi??t jeden ???otych siedemdziesi??t siedem groszy) - przeznaczy?? na zwi??kszenie kapita??u zapasowego ?ERBUD? S.A.? -----

II. Dzie?? dywidendy ustalony Uchwa???? Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzie?? 15 lipca 2010 r. nie ulega zmianie. -----

III. Wobec faktu, i?? w terminie wyp??aty dywidendy ustalonym Uchwa???? Nr 6/2010 w pierwotnym brzmieniu (tj. w dniu 30 lipca 2010 r.) Spółka dokona??a ju?? wyp??aty dywidendy w wysoko??ci 0,47 z?? na jedn?? akcj?? (I transza), Walne Zgromadzenie postanawia ustali?? termin wyp??aty II transzy dywidendy w kwocie 0,03 z?? na ka????? akcj?? uprawniaj????? do dywidendy na dzie?? 9 wrze??nia 2010 r. -----

IV. Uchwa??a wchodzi w ??ycie z dniem podj??cia.? -----

Po g??osowaniu Przewodnicz??cy og??osi?? wyniki: -----

?? w g??osowaniu oddano wa??ne g??osy z 10.785.533 akcji, stanowi??cych 85,80 % w kapitale zak??adowym, -----

?? w g??osowaniu oddano ???cznie 10.785.533 wa??nych g??osów, -----

?? za przyj??ciem uchwa??y oddano 10.785.533 g??osów, -----

?? przeciw oddano 0 g??osów, -----

?? wstrzyma??o si?? 0 g??osów. -----

Przewodnicz??cy stwierdzi??, ??e zaproponowana uchwa??a zosta??a przez Akcjonariuszy podj??ta jednog????nie w g??osowaniu jawnym