



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.146

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: ----- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 9.613.685 akcji, stanowiących 75,83 % w kapitale zakładowym, ----- w głosowaniu oddano łącznie 9.613.685 ważnych głosów, ----- za przyjęciem uchwały oddano 9.613.685 głosów, ----- przeciw oddano 0 głosów, ----- wstrzymało się 0 głosów. ----- Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2012 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i skonsolidowanego 2 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2012 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. ----- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2012 i związanej oceny sytuacji Spółki. -- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z</p>	ZA

<p>działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012 na kapitał zapasowy. -----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>W głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>W głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----</p> <p>za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----</p> <p>przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymało się 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 3 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2012 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: --</p> <p>1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.; -----</p> <p>2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące: -----</p> <p>a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----</p> <p>b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 719.273.742,82 zł (słownie: siedemset dziewięćnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 82/100); -----</p> <p>c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. zysk w wysokości 5.590.939,40 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100); -----</p> <p>d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. podwyższenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 31.656.872,77 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 77/100); -----</p> <p>e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące podwyższenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. o kwotę: 6.093.887,79 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 79/100); -----</p>	<p>ZA</p>

<p>f. informacj?? dodatkow?? o przyj??tych zasadach rachunkowo??ci oraz inne informacje obja??niaj??ce. -----</p> <p>II. Uchwa??a wchodzi w ??y?cie z dniem podj??cia.? -----</p> <p>Po g??osowaniu Przewodnicz??cy og??osi?? wyniki: -----</p> <p>?? w g??osowaniu oddano wa??ne g??osy z 10.363.685 akcji, stanowi??cych 81,74 % w kapitale zak??adowym, -----</p> <p>?? w g??osowaniu oddano ?????cznie 10.363.685 wa??nych g??os??w, -----</p> <p>?? za przyj??ciem uchwa??y oddano 10.363.685 g??os??w, -----</p> <p>?? przeciw oddano 0 g??os??w, -----</p> <p>?? wstrzyma??o si?? 0 g??os??w. -----</p> <p>4</p> <p>Przewodnicz??cy stwierdzi??, ??e zaproponowana uchwa??a zosta??a przez Akcjonariuszy podj??ta jednog????nie w g??osowaniu jawnym. -----</p>	
<p>Uchwa??a nr 4/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firm?? ERBUD Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzib?? w Warszawie</p> <p>z dnia 18 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz??du Erbud S.A. z dzia??alno??ci Grupy Kapita??owej Erbud w roku obrotowym 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012</p> <p>?I. Dzia??aj??c na podstawie art. 393 pkt 1 w zwiz??zku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze??nia 1994 r. o rachunkowo??ci (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: --</p> <p>1. sprawozdanie z dzia??alno??ci Grupy Kapita??owej Erbud w roku obrotowym zako??czonym w dniu 31 grudnia 2012 r.; -----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zako??czony w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmuj??ce: -----</p> <p>a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----</p> <p>b. skonsolidowany bilans Grupy Kapita??owej Erbud ? sporz??dzony na dzie?? 31 grudnia 2012 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum?? 819.692.287,89 z?? (s??ownie: osiemset dziewi??tna??cie milionów sze??set dziewi??dziesi??t dwa tysi??ce dwie??cie osiemdziesi??t siedem z??otych 89/100); -----</p> <p>c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapita??owej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazuj??cy na dzie?? 31 grudnia 2012 r. zysk w wysoko??ci 18.526.574,22 z?? (s??ownie: osiemna??cie milionów pi??set dwadzie??cia sze??t tysi??cy pi??set siedemdziesi??t cztery z??ote 22/100); -----</p> <p>d. skonsolidowany rachunek przep??ywów pieni??nych Grupy Kapita??owej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazuj??cy na dzie?? 31 grudnia 2012 r. podwy??szenie stanu ??rodków pieni??nych o kwot?? 40.213.668,58 ??? (s??ownie: czterdzie??ci milionów dwie??cie trzyna??cie tysi??cy sze??set sze??dziesi??t osiem z??otych 58/100); -----</p> <p>e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w??asnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazuj??ce na dzie?? 31 grudnia 2012 r. podwy??szenie kapita??u w??asnego o kwot?? 20.994.265,77 ??? (s??ownie: dwadzie??cia milionów dziewi??set dziewi??dziesi??t cztery tysi??ce dwie??cie sze??dziesi??t pi?? z??otych 77/100); -----</p> <p>f. informacj?? dodatkow?? o przyj??tych zasadach rachunkowo??ci oraz inne</p> <p>5</p> <p>informacje obja??niaj??ce. -----</p> <p>II. Uchwa??a wchodzi w ??y?cie z dniem podj??cia.? -----</p> <p>Po g??osowaniu Przewodnicz??cy og??osi?? wyniki: -----</p> <p>?? w g??osowaniu oddano wa??ne g??osy z 10.363.685 akcji, stanowi??cych 81,74 % w kapitale zak??adowym, -----</p> <p>?? w g??osowaniu oddano ?????cznie 10.363.685 wa??nych g??os??w, -----</p>	<p>ZA</p>

<p>?? za przyj??ciem uchwa??y oddano 10.363.685 g??os??w, ----- ?? przeciw oddano 0 g??os??w, ----- ?? wstrzyma??o si?? 0 g??os??w. ----- Przewodnicz??cy stwierdzi??, ??e zaproponowana uchwa??a zosta??a przez Akcjonariuszy podj??ta jednog????nie w g??osowaniu jawnym. -----</p>	
<p>Uchwa??a nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm?: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzib?? w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku osi??gni??tego w roku obrotowym 2012 ?I. Dzia??aj??c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk osi??gni??ty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie 5.590.939,40 z?? (s??ownie: pi??t milionów pi??tset dziesi??dziesi??t tysiący dziesi??set trzydzie??ci dziesi?? z??otych 40/100) przeznaczy?? na kapita?? zapasowy Spółki Erbud S.A. ----- II. 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 10.363.685 akcji, stanowi??cych 81,74 % w kapitale zak??adowym, ----- ?? w g??osowaniu oddano ???cznie 10.363.685 wa??nych g??os??w, ----- ?? za przyj??ciem uchwa??y oddano 10.363.685 g??os??w, ----- ?? przeciw oddano 0 g??os??w, ----- ?? wstrzyma??o si?? 0 g??os??w. ----- Przewodnicz??cy stwierdzi??, ??e zaproponowana uchwa??a zosta??a przez Akcjonariuszy podj??ta jednog????nie w g??osowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwa??a nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm?: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzib?? w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz??onkowi Zarz??du Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. Dzia??aj??c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi??zku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowi??zk??w w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi ? Cz??onkowi Zarz??du Spółki. ----- II. 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 9.613.685 akcji, stanowi??cych 75,83 % w kapitale zak??adowym, ----- ?? w g??osowaniu oddano ???cznie 9.613.685 wa??nych g??os??w, ----- ?? za przyj??ciem uchwa??y oddano 9.613.685 g??os??w, ----- ?? przeciw oddano 0 g??os??w, ----- ?? wstrzyma??o si?? 0 g??os??w. ----- Przewodnicz??cy stwierdzi??, ??e zaproponowana uchwa??a zosta??a przez Akcjonariuszy podj??ta jednog????nie w g??osowaniu tajnym, z zachowaniem warunk??w okre??lonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwa??a nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm?: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzib?? w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Cz??onkowi Zarz??du Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. Dzia??aj??c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi??zku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 7</p>	<p>ZA</p>

<p>Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi ? Członkowi Zarządu Spółki. --</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>?? w głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.104.185 akcji, stanowiących 79,70 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>?? w głosowaniu oddano łącznie 10.104.185 ważnych głosów, -----</p> <p>?? za przyjęciem uchwały oddano 10.104.185 głosów, -----</p> <p>?? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>?? wstrzymało się 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----</p>	
<p>Uchwała nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Udo Berner ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>-----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>?? w głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>?? w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----</p> <p>?? za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----</p> <p>?? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>?? wstrzymało się 0 głosów. -----</p> <p>8</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Józefowi Olszyskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>?? w głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>?? w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----</p> <p>?? za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----</p> <p>?? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>?? wstrzymało się 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Albertowi Dürr ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -- 9</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Gabrielowi Górowce ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna 10 z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, ----- w głosowaniu oddano 10.363.685 ważnych głosów, ----- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, ----- przeciw oddano 0 głosów, ----- wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Pani Zofii Dzik ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- 11 w głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, ----- w głosowaniu oddano 10.363.685 ważnych głosów, ----- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, ----- przeciw oddano 0 głosów, ----- wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Michałowi Otto ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- w głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, ----- w głosowaniu oddano 10.363.685 ważnych głosów, ----- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, ----- przeciw oddano 0 głosów, ----- wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku</p>	<p>ZA</p>

12	
<p>w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>I. Działając na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: --</p> <p>1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ? 7.500,00 zł (sownie: siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, -----</p> <p>2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ? 6.000,00 zł (sownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----</p> <p>3. Członek Rady Nadzorczej Spółki ? 5.000,00 zł (sownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie. -----</p> <p>II. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysuguje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach. -----</p> <p>III. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygańnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc w którym został on odwołany lub nastąpiło wygańnięcie jego mandatu, przysuguje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości. -----</p> <p>IV. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. -----</p> <p>V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>W głosowaniu oddano ważnych głosów z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>W głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----</p> <p>za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----</p> <p>przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>wstrzymało się 0 głosów. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	