



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ERBUD S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 maja 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. 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 ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ----- ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?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 wiążących uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2016 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. ----- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2016, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem. -----</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016. -----</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----</p> <p>12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze 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 2016 r.; -----</p> <p>2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., obejmujące: -----</p> <p>a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----</p> <p>b. bilans ? sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 701 022 547,04 złotych (słownie: siedemset jeden milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 04/100); -----</p> <p>c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości 11 103 098,58 złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100); -----</p> <p>d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 49 586 789,31 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 31/100); -----</p> <p>e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę: 20 907 181,43 złotych (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 43/100); -----</p> <p>f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.</p> <p>§I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: -----</p> <p>1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.; -----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., obejmujące: -----</p> <p>a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----</p> <p>b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud ? sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 947 295 887,97 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 97/100); -----</p> <p>c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości 1 076 305,71 złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć złotych 71/100); -----</p> <p>d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 35 135 616,58 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 58/100); -----</p> <p>e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 27 093 335,06 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 06/100); --</p> <p>f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- przeciw oddano 0 głosów, -----  - wstrzymało się 0 głosów.  -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/2017  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE  Z DNIA 23 MAJA 2017 r.  w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem  ?I. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym tworzy kapitał rezerwowy oraz upoważnia Zarząd Spółki Erbud S.A. do dysponowania tym kapitałem w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  -----  Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  -----  - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----  - w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów,  -----  - za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----  - przeciw oddano 0 głosów, -----  - wstrzymało się 0 głosów.  -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2017  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE  Z DNIA 23 MAJA 2017 r.  w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016  ?I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 11 103 098,58 złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowo utworzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. nr 5/2017. -----  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----  Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  -----  - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----  - w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów,  -----  - za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----  - przeciw oddano 0 głosów, -----  - wstrzymało się 0 głosów.  -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2017  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE  Z DNIA 23 MAJA 2017 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi ? Członkowi Zarządu Spółki. -----  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.849.235 akcji, stanowiących 69,07 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 8.849.235 ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 8.849.235 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi ? Członkowi Zarządu Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.339.735 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 8.849.235 ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 8.849.235 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</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><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Pawłowi Smoleń ? Członkowi Zarządu Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2017</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Udo Berner ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Gabrielowi Głównce ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Albertowi Dürr ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>kapitałe zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Pani Zofii Dzik ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Michałowi Otto ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów,</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Januszowi Lewandowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</li> <li>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----</li> <li>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</li> <li>- przeciw oddano 0 głosów, -----</li> <li>- wstrzymało się 0 głosów. -----</li> </ul> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Panu Januszowi Reiterowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</li> <li>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----</li> <li>- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----</li> <li>- przeciw oddano 0 głosów, -----</li> <li>- wstrzymało się 0 głosów. -----</li> </ul> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku Panu Józefowi Olszyńskiemu ? pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----</li> <li>- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----</li> </ul> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>





- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----  
- przeciw oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów.  
-----