

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Maj 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 776.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po głosowaniu Pan Roland Bosch ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.975.920 akcji, stanowiących 72,39 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 8.975.920 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 8.975.920 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) 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 2021 oraz jednostkowego 2 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD za rok obrotowy 2021, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. ----- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2021, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem</p>	ZA

faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ERBUD S.A. za rok obrotowy 2021. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD za rok obrotowy 2021. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERBUD S.A. za rok 2021. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki. -----

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 3/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 MAJA 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.; -----

2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 897 132 132,15 złotych (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote 15/00), -----

c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 177 736 302,25 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści sześć trzysta dwa złote 25/00), -----

d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 96 172 030,30 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych 30/00), -----

e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 107 736 352,25 złotych (słownie: sto siedem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 25/00), ----

f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ZA

UCHWAŁA NR 4/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 MAJA 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2021 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ERBUD sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1 833 189 213,21 (słownie: jeden miliard osiemset trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 21/00),

c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ERBUD za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 21 338 889,07 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 07/00), ---

d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ERBUD wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 70 621 815,28 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych 28/00), -----

e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 374 237 879,14 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 14/00), -----

f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ZA

UCHWAŁA NR 21/2022
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 MAJA 2022 R.

ZA

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §5 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 302.857 (trzysta dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 30.285,70 zł (trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLERBUD00012 (?Akcje Własne?), które Spółka nabyła w ramach realizowanego przez nią skupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie: (i) uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu ERBUD S.A. do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (?I Uchwała WZ?) oraz (ii) uchwały nr 24/2021 Zarządu Spółki z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki (?I Transza Skupu?), a także (iii) uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia (?II Uchwała WZ?) oraz (iv) uchwały nr 52/2021 Zarządu Spółki z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki (?II Transza Skupu?). Zgodnie z ww. uchwałami, Spółka została upoważniona do nabywania: (i) w ramach I Transzy Skupu, do 160.000 akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz (ii) w ramach II Transzy Skupu, do 142.857 akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Akcje Własne skupione zostały w ramach transakcji realizowanych poza rynkiem regulowanym. Skup Akcji Własnych dokonywany w oparciu o ww. uchwały został definitywnie zakończony, a upoważnienia udzielone Zarządowi w ww. uchwałach Walnego Zgromadzenia wygasły. -----

II. Umorzeniu ulegają Akcje Własne ERBUD S.A. nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom określonym w I Uchwale WZ oraz w II Uchwale WZ wynoszącym łącznie 69.999.950 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). -----

III. Wynikające z umorzenia Akcji Własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze uchwały nr 22/2022 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu Spółki, bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż Akcje Własne zostały w pełni pokryte, a wynagrodzenie akcjonariuszy za Akcje Własne zostało zapłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, zgodnie z I Uchwałą WZ oraz II Uchwałą WZ. -----

IV. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych tj. o kwotę 30.285,70 zł (trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), a więc z kwoty 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), do kwoty 1.209.650,20 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy). -----

V. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego. -----

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy uwzględnieniu pkt. V powyżej.

<p>UCHWAŁA NR 5/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 I. Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w wysokości 177.736.302,25 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwa złote 25/00), podzielić w następujący sposób: ----- 1. kwotę w wysokości 77.736.302,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwa złote 25/00) ? przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki tworzony niniejszym w celu sfinansowania nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia; ----- 2. pozostałą kwotę w wysokości 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych 00/00) ? przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Radosławowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Rolandowi Boschowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Gabrielowi Głowce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Albertowi Dürr absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Wosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. od dnia 11 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Jarosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Udo Bernerowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 8 września 2021 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 11 maja 2021 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERBUD S.A. za rok 2021 I. Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady 15 Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 360 § 1, art. 455 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę (?Uchwała?), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych 302.857 (trzysta dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji własnych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLERBUD00012 (?Akcje Własne?), tj. o kwotę 30.285,70 zł (trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), z kwoty 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), do kwoty 1.209.650,20 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy), w drodze umorzenia Akcji Własnych. ----- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie pkt I. niniejszej uchwały, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ----- ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.399.359 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 18 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLERBUD00012.?, ----- otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.209.650,20 zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 12.096.502 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,</p>	<p>ZA</p>

<p>oznaczone kodem ISIN PLERBUD00012.?. -----</p> <p>III. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zakończenie procedury skupu akcji Spółki oraz realizacja Uchwały, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych. -----</p> <p>IV. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie dla akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, a umorzone akcje zostały w pełni pokryte. -----</p> <p>V. Kwota odpowiadająca kwocie obniżenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie pkt. I niniejszej uchwały, tj. kwota 30.285,70 zł (trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) zostaje zgodnie z art. 457 § 2 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych przekazana do utworzonego w tym celu w Spółce kapitału rezerwowego. -----</p> <p>VI. Obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----</p> <p>VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. VI powyżej.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r.: ----- ?STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/2022 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 20 MAJA 2022 R. w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki I. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 3 Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (?Akcje Własne?), na następujących warunkach: ----- 1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/00) (?Budżet Skupu?). Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie wyłącznie ze środków w łącznej wysokości 77.736.302,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset</p>	<p>ZA</p>

trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwa złote 25/00) zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki utworzonym w tym celu z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 na podstawie uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (?Kapitał Rezerwowo?). Pozostała kwota zgromadzona w Kapitale Rezerwowym, która nie jest objęta Budżetem Skupu, tj. kwota 57.736.302,25 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwa złote 25/00), może zostać przeznaczona na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki w przyszłości, na podstawie odrębnego, udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia dla Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. -----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 lipca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----

3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----

4. Liczba Akcji Własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie określona przez Zarząd Spółki, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki. -----

5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej wynosić będzie 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/00). Ponadto, skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków: -----

1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, -----

2) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, -----

3) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 4) poniżej, -----

4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. -

6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

7. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte. -----

8. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej

przez Zarząd Spółki. -----

9. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do lub związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

1) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały liczby nabywanych Akcji Własnych, -----

2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, (iii) zasad i warunków przyjęcia ofert sprzedaży Akcji Własnych i rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych, -----

3) zawarcia umów z odpowiednimi, wybranymi przez Zarząd Spółki podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień, -----

4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych, -----

5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, -----

6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej. -----

II. Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 108 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałoby zawarciem takiej umowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agnieszkę Głowacką jako pełnomocnika uprawnionego do dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych od któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym od Pani Agnieszki Głowackiej, w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki umowy sprzedaży Akcji Własnych, w tym poprzez dokonanie czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do przyjęcia oferty sprzedaży Akcji Własnych złożonych przez któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w tym przez Panią Agnieszkę Głowacką. Pani Agnieszka Głowacka może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Spółki na mocy pełnomocnictwa udzielanego niniejszą uchwałą. -----

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.975.920 akcji, stanowiących 72,39 % w kapitale zakładowym, -----

? w głosowaniu oddano łącznie 8.975.920 ważnych głosów, -----

? za przyjęciem uchwały oddano 8.961.620 głosów, -----

? przeciw oddano 14.000 głosów, -----
? wstrzymało się 300 głosów. -----