



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Maj 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 22/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję ?I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Piotra Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 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 17/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję ?I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Udo Berner na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ----- II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Udo Berner do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję ?I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Gabriela Głowka na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ----- IV. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Gabriela Głowka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ----- V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję ?I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Michała Otto na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję ?I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Alberta Dürr na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu Udo Berner ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Janusza Stanisława Reiter na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 1.266.000 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

ZA

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 2017 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2017 r., z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. -
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2017, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 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 2017. ----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 3/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r.

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

?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. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.; -----

2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujące: -----

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b. bilans ? sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 689.732.930,65 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 65/100); -----

c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 12.539.246,93 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 93/100); -

d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r.

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 58.537.139,18 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 18/100); -----

e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę: 14.941.573,95 złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złotych 95/100); -----

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

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

ZA

UCHWAŁA NR 4/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

?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: -----

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujące: -----

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

b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud ? sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 942 687 116,04 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto szesnaście złotych 04/100); ----

c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości 23 931 837,32 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 32/100); -----

d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 67 102 238,63 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 63/100); ----

e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 25 050 638,23 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 23/100); -----

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

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

<p>UCHWAŁA NR 5/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy</p> <p>?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 2017 r. w kwocie 12.539.246,93 złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 93/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----</p> <p>II. Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych kwotę 1.553.797,97 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 97/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----</p> <p>III. W związku z treścią punktu I i II powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy przeznacza kwotę w wysokości 14.093.044,90 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 90/100), co stanowi po 1,10 zł (słownie: jeden złoty 10/100) dywidendy na każdą akcję. -----</p> <p>IV. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2018 roku. -----</p> <p>V. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2018 roku. -----</p> <p>VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?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. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ? -----</p> <p>Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.172.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 750.000 głosów. ----- <p>Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi ? Członkowi Zarządu Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.172.066 akcji, stanowiących 79,39 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.172.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.172.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <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>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu Józefowi Adamowi Zubelewiczowi ? Członkowi Zarządu Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.662.566 akcji, stanowiących 83,22 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.662.566 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.662.566 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <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>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 Panu Pawłowi Smoleń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 16 października 2017 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 Pani Agnieszce Głowackiej ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu Gabrielowi Głowce ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu Albertowi Dürr ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Pani Zofii Dzik ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 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> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu Januszowi Henrykowi Lewandowskiemu ? Członkowi 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 ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 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 16/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu Januszowi Stanisławowi Reiterowi ? Członkowi 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 ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 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>