

KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA KAŁOWSKA

00-132 Warszawa,
ul. Grzybowska numer 12/14 lokal B-2
tel. (0-22) 624-22-15, tel. (0-22) 654-70-67
faks: (0-22) 652-27-42
e-mail: kalowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A numer 5330/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dziewiątego (25.06.2009 r.) w obecności Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłego do siedziby Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mieszczącej się w budynku położonym przy ulicy Puławskiej numer 300A w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-819 Warszawa, ulica Puławska numer 300A), posiadającej numer REGON: 005728373 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 879-017-22-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268667, stosownie do **okazanego** odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu w dniu 03 czerwca 2009 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Gerhard Kassmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 czerwca 2009 roku, na godzinę 13⁰⁰ w siedzibie Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mieszczącej się w budynku położonym przy ulicy Puławskiej numer 300A w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z ogłoszonym następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: -----
- 1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r., -----
 - 2) działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
- 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., -----
 - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, -----
 - 3) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r., -----
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2008 r., -----
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2008 r., -----
 - 6) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - 7) udzielenie zgody na utworzenie pracowniczego programu motywacyjnego oraz nabycie akcji własnych Spółki na jego realizację, -----
 - 8) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A., -----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Gerhard Kassmann powitał wszystkich przybyłych i poinformował, że liczenie głosów podczas głosowań będzie się odbywać za pomocą systemu elektronicznego, który został zainstalowany na sali i poprosił osobę obsługującą system o wyjaśnienie sposobu oddawania głosów. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Gerhard Kassmann zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Roberta Borowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Gerhard Kassmann zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

py
go
go
go
py
go
i z
adu
8 r.
upy
ości
n w
ich
iego
l, że
temu
jąca
zy o
yrazil
rowal



Uchwała nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Krzysztofa Roberta Borowskiego**. -----

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

Po głosowaniu Pan Gerhard Kassmann ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.848.465 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.848.465 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Pan Gerhard Kassmann stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Krzysztof Borowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 12 (dwunastu) Akcjonariuszy reprezentujących – 9.848.465 (dziewięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2009 (3210) z dnia 03 czerwca 2009 roku pod pozycją 7273, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2009 (3210), pozycja 7273, z dnia 3 czerwca 2009 r.: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: -----
 - 1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r., -----
 - 2) działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., -----
 - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, -----
 - 3) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r., -----
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2008 r., -----
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2008 r., -----
 - 6) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - 7) udzielenie zgody na utworzenie pracowniczego programu motywacyjnego oraz nabycie akcji własnych Spółki na jego realizację, -----
 - 8) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A., -----
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 9.848.465 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.848.465 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Józef Zubelewicz – Członek Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta – oraz poprosił o pytania. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Gerhard Kassmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił: -----

- 1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r., -----
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----

Do punktu 7 podpunktu 1) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

„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, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **niniejszym**
zatwierdza: -----

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku; -----
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: -----
 - (i) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **437.380.651,99 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)**, -----
 - (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 roku zysk netto w wysokości **2.466.750,52 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze)**, -----
 - (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie **30.214.132,42 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście czternaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote i czterdzieści dwa grosze)**, -----
 - (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.449.674,62 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze)**, -
 - (v) 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 wzięło udział 9.848.465 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.848.465 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do punktu 7 podpunktu 2) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

zym

m y

dniu

jak i
rysta
śset

ia 31
netto
rysta
iesiat

cznia
2008
42 zł
sto

ku do
zwotę
ewięć
ze), -
inne

przez

eści:--

Uchwała nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku



w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **niniejszym zatwierdza: -----**

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, w tym: -----

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **647.937.099,59 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----**

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 roku **zysk netto w wysokości 10.476.152,93 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----**

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 roku **spadek środków pieniężnych netto w kwocie 12.801.075,57 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy); -----**

(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.276.342,55 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy); ---**

(v) 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 wzięło udział 9.848.465 głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 9.848.465 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.

Do punktu 7 podpunktu 3) porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku

„I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia **zysk** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku w kwocie **2.466.750,52 zł** (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na:

1) kwotę **2.000.000,00 zł** (słownie: dwa miliony złotych) na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia przez pracowników Grupy ERBUD w ramach pracowniczego programu motywacyjnego,

2) kwotę **466.750,52 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 9.848.465 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.571.865 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.276.600 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością** w głosowaniu **jawnym**.

przez

Do punktu 7 podpunktu 4) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

ści:



Uchwała nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Dariuszowi Grzeszczakowi

„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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku - Panu **Dariuszowi Grzeszczakowi** – Członkowi Zarządu Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.098.465 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.821.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.276.600 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Józefowi Zubelewiczowi

„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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku - Panu **Józefowi Zubelewiczowi** – Członkowi Zarządu Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.598.465 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.321.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.276.600 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 7 podpunktu 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Kässmann
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

„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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu **Gerhardowi Kässmann** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.848.465 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.571.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.276.600 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Olszyńskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu **Józefowi Olszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.848.465 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.571.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.276.600 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym

udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu **Albertowi Dürr** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.526.600 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.250.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.276.600 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy *podjęta wymaganą większością* w głosowaniu *tajnym*, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Głowce
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym *udziela absolutorium* z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu **Gabrielowi Głowce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.892.778 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.571.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.320.913 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy *podjęta wymaganą większością* w głosowaniu *tajnym*. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu **Lechowi Wysokińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.892.778 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.571.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.320.913 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 7 podpunktu 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 13/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Spółka działa pod firmą **ERBUD Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu **ERBUD S.A.**

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
 - 2) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 - 3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
 - 4) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych,
 - 5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,
 - 6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
 - 7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
 - 8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 - 9) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,
 - 10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 - 11) Budowa dróg kołowych i szynowych,
 - 12) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych,
 - 13) Budowa portów morskich,
 - 14) Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
 - 15) Stawianie rusztowań,
 - 16) Roboty związane z fundamentowaniem,
 - 17) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
 - 18) Wykonywanie robót budowlanych murarskich,

- 8
- 19) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,-----
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,-----
- 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,-----
- 22) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów,-----
- 23) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,-----
- 24) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,-----
- 25) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,-----
- 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,-----
- 27) Wykonywanie instalacji gazowych,-----
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 29) Tynkowanie,-----
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 32) Sztukatorstwo,-----
- 33) Malowanie,-----
- 34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 35) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,-----
- 36) Wydobywanie żwiru i piasku,-----
- 37) Produkcja ceramiki budowlanej,-----
- 38) Produkcja betonowych wyrobów budowlanych,-----
- 39) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,-----
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----
- 41) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 42) Transport lądowy pasażerski, pozostały,-----
- 43) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,-----
- 44) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 45) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 46) Wynajem nieruchomości na własny rachunek,-----
- 47) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,-----
- 48) Wynajem samochodów osobowych,-----
- 49) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego,-----
- 50) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 51) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,-----
- 52) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,-----
- 53) Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza,-----
- 54) Działalność geodezyjna i kartograficzna,-----
- 55) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----
- 56) Ochrona zabytków,-----
- 57) Produkcja i naprawa statków i łodzi.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego

3. zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.257.102,50 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa 50/100) złotych i dzieli się na:-----
 - a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
 - b) 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B-----
 - c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz,-----
 - d) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D-----
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.-----
3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.-----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.:-----

- 1) Pan Dariusz Grzeszczak,-----
- 2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz-----
- 3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG.-----

§ 7

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

§ 8

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.-----

może 3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.-----

§ 9

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd. -----

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§ 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----

2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo – finansowych,-----

3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki,-----

4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości gruntowych i podobnych praw,-----

5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, -----

6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,-----

7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,-----

8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----

9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków

organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,-----

- 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro,-----
- 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: -----
 - a) pracownikami akcjonariuszy, -----
 - b) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,-----
 - c) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, -----
 - d) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, -----
 - e) osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, ich współmałżonkami lub osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą;-----
- 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie,-----
- 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 36 miesięcy,-----
- 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 15.000.000,00 (słownie: piętnastu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, -----
- 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, -----
- 16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. -

„Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku - dzień dokonania transakcji. -----

§ 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) uchwalanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz planów inwestycyjnych Spółki,-----
- 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 7) zmiany statutu Spółki,-----
- 8) połączenie Spółki z inną spółką handlową,-----
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 10) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,-----
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 12) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 17

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitały rezerwowe,-----
 - 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.-----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.-----

§ 18

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:-----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - 2) dywidendy dla akcjonariuszy,-----
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.892.778 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.892.778 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 7 podpunktu 7) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 14/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie utworzenia pracowniczego programu motywacyjnego

„I. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. **wyraża niniejszym zgodę na utworzenie trzyletniego pracowniczego programu motywacyjnego**, polegającego na oferowaniu pracownikom kadry kierowniczej Grupy ERBUD (z wyłączeniem członków Zarządu) zakupu akcji ERBUD, po preferencyjnej cenie **11,00 zł (jedenaście złotych)** za akcję. -----

W ciągu lat 2009-2011 spółka zaoferuje do 50.000 sztuk akcji rocznie, które to uprzednio zostaną zakupione na rynku regulowanym w ramach utworzonego kapitału rezerwowego. -----

Łączna ilość akcji zaoferowanych do nabycia przez pracowników w ciągu 3 lat wyniesie maksymalnie do 150.000 sztuk, co stanowi 1,19 % wszystkich akcji. -----

Ilości akcji zaoferowanych poszczególnym pracownikom, będą oparte o zasady programu motywacyjnego, opracowanego przez Zarząd Spółki, uwzględniające

pozycję pracownika w Grupie, udział w osiągniętych wynikach oraz inne czynniki oceniane uznaniowo. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.892.778 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.571.865 głosów, -----
- przeciw oddano 1.694.313 głosów, -----
- wstrzymało się 626.600 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do punktu 7 podpunktu 8) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

„I. Działając na podstawie § 11 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyznacza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Olszyńskiego. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.892.778 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.571.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.320.913 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności.-----

§ 2. Koszty niniejszego aktu poniesie pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Krzysztofa Roberta Borowskiego**, syna Franciszka i Barbary, posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 70122103433, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Ołówkowej numer 44D, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AGL numer 169034, z terminem ważności oznaczonym do dnia 08 czerwca 2015 roku. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: ---

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie **1.300,00 zł**, -----

b) podatek od towarów i usług (22%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie **286,00 zł**. ----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 rok, Nr 68, poz. 450 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 244 /2010

Wypis ten wydano jako dodatkowy

.....Spółce

Pobrano:

a) wynagrodzenie notariusza w kwocie

.....**0,10 zł**..... na podstawie §.12.....

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.),

b) podatek od towarów i usług (22%) w kwocie

0,02 zł na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art.

2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Warszawa, dnia 07 stycznia 2010 roku.

DOROTA KAŁOWSKA

NOTARIUSZ

