

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje

- 1) [],
- 2) [],
- 3) [],
- 4) [],
- 5) [],
- 6) [],
- 7) [],

do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z kompetencją określoną w § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza [] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz [] do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Spółki w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - [] zł (słownie: [] złotych) miesięcznie,
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - [] zł (słownie: [] złotych) miesięcznie,
 - 3) Członek Rady Nadzorczej Spółki - [] zł (słownie: [] złotych) miesięcznie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.
3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie: uchylenia uchwały nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych, które Spółka nabyła na podstawie ww. uchwały i upoważnienia Zarządu Spółki do określenia zasad i warunków zbycia tych akcji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia niniejszym uchylić uchwałę nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia pracowniczego programu motywacyjnego.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z uchyleniem uchwały, o której mowa w § 1 powyżej, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na zbycie akcji, które Spółka nabyła na podstawie uchwały, o której mowa w § 1 powyżej, przez Zarząd Spółki oraz upoważnia Zarząd Spółki do określenia zasad i warunków zbycia tych akcji.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu opcji menedżerskich, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego (dalej jako „**Program Opcji Menedżerskich**”).
2. Program Opcji Menedżerskich realizowany będzie na następujących warunkach:
 - 1) Osoby uprawnione do udziału w Programie Opcji Menedżerskich („**Osoby Uprawnione**”) zostaną wskazane przez Zarząd Spółki spośród osób będących:
 - a) prezesami i członkami zarządów spółek zależnych od Spółki,
 - b) prokurentami Spółki,
 - c) dyrektorami i zastępcami dyrektorów oddziałów Spółki,
 - d) dyrektorami biur funkcjonalnych Spółki,
 - e) głównymi księgowymi Spółki,
 - f) kierownikami biur terenowych Spółki,
 - g) kierownikami projektów Spółki.
 - 2) Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zostać Osobami Uprawnionymi i nie będą uczestniczyć w Programie Opcji Menedżerskich.
 - 3) Liczba Osób Uprawnionych będzie nie większa niż 99.
 - 4) W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki o kwotę nie większą niż 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje**”).
 - 5) Zarząd Spółki uprawniony jest do co rocznego ustalania, każdorazowo w terminie przypadającym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, listy osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji.

- 6) Akcje będą oferowane Osobom Uprawnionym w liczbie wynikającej z przyjętych corocznie przez Zarząd Spółki aktualnych list Osób Uprawnionych.
- 7) Akcje będą oferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione w latach 2010 – 2012 w ilości:
- a) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2010 za rok obrotowy 2008,
 - b) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2011 za rok obrotowy 2009,
 - c) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2012 za rok obrotowy 2010,
- z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12 poniżej.
- 8) Okresem, do którego odnosi się Program Opcji Menedżerskich są lata obrotowe 2008 – 2010.
- 9) Akcje będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Opcji Menedżerskich, o ile spełnione będą łącznie następujące warunki w dacie corocznego przyjmowania listy Osób Uprawnionych przez Zarząd:
- a) dana Osoba Uprawniona nie będzie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy; przy czym przez „**stosunek pracy**” należy rozumieć umowę o pracę, umowę współpracy, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze, na podstawie którego pracownicy Spółki lub jej spółek zależnych świadczą pracę, usługi lub wykonują inne obowiązki na rzecz Spółki lub jej spółek zależnych,
 - b) w dacie przyjmowania przez Zarząd listy Osób Uprawnionych, dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółkami zależnymi od Spółki nie krócej niż 24 miesiące,
 - c) spółka zależna, z którą dana Osoba Uprawniona pozostaje w stosunku pracy jest częścią grupy kapitałowej Spółki co najmniej 2 lata,
 - d) spełniony będzie warunek ekonomiczny, polegający na uzyskaniu w roku obrotowym, za który będą oferowane Akcje, skonsolidowanego zysku netto w grupie kapitałowej Spółki na poziomie co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
- 10) Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny po jakiej zostaną zaoferowane akcje.
- 11) Akcje, które nie zostały zaoferowane do objęcia w danym roku Osobom Uprawnionym z uwagi na niespełnienie warunku ekonomicznego, o którym mowa w ust. 97 pkt. d powyżej, będą powiększać pulę Akcji przeznaczonych do zaoferowania w roku następnym, o ile w roku tym zostanie spełniony warunek ekonomiczny, a także zostanie spełniona taka część warunku ekonomicznego, o którym mowa w ust. 9 pkt. d powyżej, która nie została spełniona w roku poprzedzającym.
- 12) Akcje, które zostały zaoferowane Osobom Uprawnionym do objęcia w danym roku, wobec których oferta ich objęcia nie została przyjęta przez Osoby Uprawnione oraz

Akcje, które nie zostaną w ogóle zaoferowane w danym roku, będą powiększać pulę Akcji przeznaczonych do zaoferowania w roku następnym.

- 13) Dana Osoba Uprawniona traci prawo do uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich w dniu wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na której podstawie dana osoba uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli rozwiązanie powyższego stosunku prawnego ze Spółką lub spółką zależną od Spółki nastąpi w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną. W razie gdy okoliczność, o której mowa powyżej, będzie miała miejsce w okresie po skierowaniu oferty objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną a przed jej przyjęciem przez Osobę Uprawnioną, przedmiotowa oferta wygasa z dniem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na której podstawie dana osoba uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowego regulaminu określającego zasady i warunki przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich określającego w szczególności kryteria uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich, cenę po jakiej zostaną zaoferowane Akcje do objęcia przez Osoby Uprawnione, zobowiązanie do niezbywania Akcji w określonym czasie nie dłuższym niż 2 lata, szczegółowe zasady i kryteria przydziału Akcji oraz zasady i warunki oferowania Akcji Osobom Uprawnionym.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 444 oraz 447 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki i w związku z powyższym działając na podstawie § 15 pkt 6 oraz 7 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 5 ust. 4 dodaje się ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7 w brzmieniu:

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 grudnia 2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 5 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

7. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 oraz przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu przeprowadzenie w Spółce ERBUD Spółka Akcyjna programu motywacyjnego dla pracowników Spółki oraz spółek zależnych Spółki. Wprowadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi również przeprowadzenie emisji akcji w optymalnym dla Spółki terminie.

Osobami biorącymi udział w programie motywacyjnym są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Grupy Kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 5 ust. 5, § 5 ust. 6 oraz § 5 ust. 7 Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.”

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym postanawia, iż wszystkie akcje Spółki emitowane przez Zarząd Spółki na podstawie udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, na podstawie uchwały nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2009 roku, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji, o których mowa w § 1 powyżej, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz do podjęcia wszelkich czynności mających na celu uzyskanie dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu giełdowego.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,*
- 2) Przygotowanie terenu pod budowę,*
- 3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,*
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,*
- 5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,*
- 6) Roboty związane z budową mostów i tuneli,*
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
- 8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane,*
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,*
- 11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,*
- 12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,*
- 13) Roboty związane z budową dróg i autostrad,*
- 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,*
- 15) Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 16) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
- 17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,*
- 18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
- 19) Tynkowanie,*
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej,*
- 21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,*
- 22) Malowanie i szklenie,*
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,*
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,*
- 26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,*

- 27) *Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,*
- 28) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
- 29) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 30) *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,*
- 31) *Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 32) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,*
- 33) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,*
- 34) *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,*
- 35) *Transport drogowy towarów,*
- 36) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 37) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 38) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 39) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 40) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,*
- 41) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,*
- 42) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,*
- 43) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 44) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,*
- 45) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
- 46) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 47) *Działalność w zakresie architektury,*
- 48) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 49) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,*
- 50) *Technika,*
- 51) *Zasadnicze szkoły zawodowe,*
- 52) *Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,*
- 53) *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,*
- 54) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 55) *Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,*
- 56) *Naprawa i konserwacja statków i łodzi,*
- 57) *Produkcja statków i konstrukcji pływających,*
- 58) *Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe.”*

2. § 13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

3. § 13 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.”

4. W § 13 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.”

5. § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr [] oraz Uchwałą Nr [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dzisiejszego dnia:

[tekst jednolity]

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

1. § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

- 1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione są tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
- 2. Właściciele akcji na okaziciela mających postać dokumentu (nie zdematerializowanych) są uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentu akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
- 3. W przypadku właścicieli akcji zdematerializowanych, lista uprawnionych z akcji jest sporządzona przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenie takiego żądania może nastąpić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
- 4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą być także złożone w siedzibie Spółki za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca zaświadczenie wpłynęła przed upływem terminu przyjmowania dokumentów akcji określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika lub przedstawiciela.
6. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie bądź w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej bądź elektronicznej potwierdzające prawo do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: **wza@erbud.pl**
9. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz treść tego pełnomocnictwa powinna zostać przekazana Spółce, dla celów organizacyjnych związanych z Walnym Zgromadzeniem, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.
10. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.
11. Adresem elektronicznym Spółki przeznaczonym do kontaktów akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń jest następujący adres poczty elektronicznej: **wza@erbud.pl.**”

2. § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

3. § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

2. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki. Biegły rewident jest zapraszany na Walne

Zgromadzenie przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może zaprosić na Walne Zgromadzenie biegłego rewidenta także w innej sytuacji niż opisana powyżej jak również innych biegłych, specjalistów oraz ekspertów, jeżeli uzna to za konieczne."

4. § 8 ust. 1 oraz ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i w razie konieczności zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

10. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy można nie przeprowadzić wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej."

5. § 11 ust. 3, 4, 7 oraz ust. 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„3. Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika lub przedstawiciela głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

4. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 3 powyżej.

7. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadło na dany rodzaj akcji. Akcjonariusz Spółki może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

11. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy nie będą uwzględniane w głosowaniu, jeżeli podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie."

6. Skreśla się § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

7. § 14 ust. 1 pkt. d) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹-406⁶ Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.”

8. § 15 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza przez przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.