

KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA KAŁOWSKA

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

WYPIS

Repertorium A numer 10482/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego (08.12.2009 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 Nadzwyczajne 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): 879-01-72-253, 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 Warszawie w dniu 05 października 2009 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

Protokół
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Józef Olszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 08 grudnia 2009 roku, na godzinę 15⁰⁰ w siedzibie Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mieszczącej się w budynku przy ulicy Puławskiej numer 300A w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie i powitał wszystkich przybyłych. Zgromadzenie zostało zwołane z ogłoszonym na stronach internetowych Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
- 7) Podjęcie uchwały 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. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich. -----
- 9) Podjęcie uchwały 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. -----
- 10) Podjęcie uchwały 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. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Józef Olszyński 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 Józef Olszyński 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 Józef Olszyński zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD S.A.** z siedzibą w Warszawie postanawia **powołać Pana Krzysztofa Roberta Borowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**” -----

Po głosowaniu Pan Józef Olszyński ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.254.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.031.093 głosy. -----

Pan Józef Olszyński stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymagana większością głosów 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 7 (siedmiu) Akcjonariuszy reprezentujących 10.285.958 (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów a jednocześnie 81,82 % (osiemdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt dwie setne procenta) akcjonariatu Spółki – jak również oświadczył, że stosownie do treści **załączonego** do niniejszego aktu oświadczenia Zarządu Spółki – niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ponadto stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu zamieszczone zostały dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian Statutu oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³

Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD S.A.** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:** -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
- 7) Podjęcie uchwały 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. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich. -----
- 9) Podjęcie uchwały 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. -----
- 10) Podjęcie uchwały 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. -----

- 108 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
--- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
rad 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
--- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----
--- w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----
i za przyjęciem uchwały oddano 10.285.958 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:-----

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

Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

„§ 1.

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

- 1) Pana **Lecha Wysokińskiego**, -----
2) Pana **Gabriela Główkę**, -----
3) Pana **Udo Berner**, -----
4) Pana **Alberta Dürr**, -----
5) Pana **Józefa Olszyńskiego**, -----
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 Pana **Udo Berner** do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana **Józefa Olszyńskiego** do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Q 3. What is the purpose of the

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.574.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.711.093 głosy. -----

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

Do punktu 6 porządku obrad:

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

Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD S.A.** z siedzibą w Warszawie (określana 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 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych) brutto miesięcznie, -----
 - 3) Członek Rady Nadzorczej Spółki - 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) brutto 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----

w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----

za przyjęciem uchwały oddano 10.285.958 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 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 5/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku**

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 (określana 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.605.958 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 680.000 głosów. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

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 (określana 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 (określany 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, -----

- 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. 9 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."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.574.865 głosów, -----
- przeciw oddano 1.711.093 głosy, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 7/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku**

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 (określana 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 uprawnień 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, podzielając 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. -----

5 ust. 4

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.574.865 głosów, -----
- przeciw oddano 1.711.093 głosy, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 8/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku**

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 (określana dalej jako „Spółka”) niniejszym postanawia, iż wszystkie akcje Spółki emitowane przez Zarząd Spółki na podstawie udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, na podstawie uchwały nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 grudnia 2009 roku, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaną dematerializowane 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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82% kapitału zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.574.865 głosów, -----
- przeciw oddano 1.711.093 głosy, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD S.A.** z siedzibą w Warszawie (określana 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, -----

o których
m przez
wsztekich
akcji do

a przez

treści:--

siedzibą
półki w

- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 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 niemieszkalnych, -----
- 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 – księgowa; 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10.285.958 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 10/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (określana dalej jako „Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą Nr 7/2009 oraz Uchwałą Nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dzisiejszego dnia: -----

Tekst jednolity statutu spółki Akcyjnej ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

„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,
 - 2) Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
 - 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 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 niemieszkalnych,
 - 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 – księgowa; doradztwo podatkowe. -----

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

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej 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.
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.-----
2. 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 żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
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.-----
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.-----

§ 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 zwykłą 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 subakrycyjnych,-----
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.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10.285.958 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 11/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 grudnia 2009 roku**

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD S.A.** z siedzibą w Warszawie (określana 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. -----

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika lub przedstawiciela. -----

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. -----

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. -----

Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@erbud.pl -----

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. -----

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa 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. -----

Adresem elektronicznym Spółki przeznaczonym do kontaktów akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń jest następujący adres poczty elektronicznej: wza@erbud.pl. -----

§ 4 ust. 1 oraz ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymują następujące brzmienie: -----

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy

(nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji, liczbę głosów, a w przypadku akcji mających postać dokumentu (nie zdematerializowanych) numer akcji. ", -----

„3. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie (lokalu) Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia. ", -----

3. § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ", -----

4. § 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. ", --

5. § 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. ", -----

6. § 11 ust. 3, 4 oraz 7 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 przypadowało na dany rodzaj akcji. Akcjonariusz Spółki może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----

• Skreśla się § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, -----

§ 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. -----

9. § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne. -----

10. § 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.285.958 akcji, stanowiących 81,82 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.285.958 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10.285.958 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności oraz podpisany przez Zarząd Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wydruk ze strony głównej KDPW S.A., z którego wynika, że w dniu 13 listopada 2009 roku dokonana została rejestracja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A. zwołanego na dzień 08 grudnia 2009 roku. -----

§ 2. Koszty niniejszego aktu poniesie Spółka 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 **1.250,00 zł**, -----

b) podatek od towarów i usług (22%) 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 **275,00 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. z 2007 roku, 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 10488/2009

Wypis ten wydano

.....Spółce

Pobrano:

a) wynagrodzenie notariusza w kwocie

.....186,00 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

40,92 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 08 grudnia 2009 roku.

DOROTA KAŁOWSKA

NOTARIUSZ

