

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego (29.06.2010 r.) w obecności asesora notarialnego Anety Orczyk, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłego do siedziby Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mieszczącej się w budynku położonym przy ulicy Puławskiej numer 300A w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-819 Warszawa, ulica Puławska numer 300A), posiadającej numer REGON: 005728373 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 879-017-22-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268667, stosownie do **okazanego** odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wydane przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 11 maja 2010 roku, z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: -----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Udo Berner – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 29 czerwca 2010 roku, na godzinę 13⁰⁰ w siedzibie Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie mieszczącej się w budynku położonym przy ulicy Puławskiej numer 300A w Warszawie w sali pod nazwą „Rysy” usytuowanej na II piętrze wymienionego budynku, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie zostało zwołane na stronach internetowych Spółki 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, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2009 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku ERBUD S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009. ----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2009 i związanej oceny sytuacji Spółki. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2009 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERBUD S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. ----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Udo Berner zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pani Ewy Guzowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Udo Berner zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. -----**

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

Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.782.531 akcji, stanowiących 85,77 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.782.531 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.782.531 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

Pani Ewa Guzowska podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że odmawia dopuszczenia Pełnomocnika Akcjonariusza NTGI - Quantitative Management Collective Funds do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Pełnomocnik NTGI - Quantitative Management Collective Funds zgłosił wniosek formalny o dopuszczenie Go do uczestnictwa w dzisiejszym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z art. 412¹ § 5 i art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały. -----

Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

**w sprawie wniosku o dopuszczenie Akcjonariusza NTGI - Quantitative
Management Collective Funds do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **dopuszcza Akcjonariusza NTGI - Quantitative Management Collective Funds do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.** -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.782.531 akcji, stanowiących 85,77 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.782.531 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.407.990 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.374.541 głosów. -----

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

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 16 (szesnastu) Akcjonariuszy reprezentujących 85,78 % (osiemdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego – 10.784.505 (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery pięćset pięć) akcji i 10.784.505 (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery pięćset pięć) głosów – jak również oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (www.erbud.pl) 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 – Raportem bieżącym nr: 21/2010 i 25/2010 oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. 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: -----

Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2009 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku ERBUD S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2009 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2009 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym

2009. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERBUD S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta przez aklamację**.* -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Dariusz Grzeszczuk – Członek Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 r. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta – oraz poprosił o pytania. -----

Do punktu 6 i 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Udo Berner – Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił: -----

- 1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2009 r., -----
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. i związłą ocenę sytuacji Spółki. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą:
ERBUD S.A. w roku obrotowym 2009 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. niniejszym **zatwierdza**: -----

- 1) **sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.**; -----
- 2) **jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., obejmujące**: -----
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **532.287.581,15 zł** (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy); -----
 - c. rachunek zysków i strat ERBUD S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zysk netto w wysokości **39.495.126,05 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy);-----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: **72.823.782,77 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy); ---
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę: **38.279.565,40 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy); -----
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej ERBUD S.A w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2009

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. niniejszym **zatwierdza**: ---

- 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.; -----
- 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., obejmujące: -----
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **608.248.178,26 zł** (słownie: sześćset osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy); -----
 - c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zysk netto w wysokości **42.586.465,02 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze); -----
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej

Erbud za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: **56.965.458,82 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); -----

- g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **17.224.698,17 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemnaście groszy); -----
 - h. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 10 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009

„I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A

niniejszym **postanawia podzielić zysk netto** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem **39.495.126,05 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy) w sposób następujący: -----

1. zysk w kwocie **524.869,78 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) – przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych; -----
2. zysk w kwocie **6.000.000,00 zł** (słownie: sześć milionów złotych) – przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy; -----
3. cały pozostały zysk w kwocie **32.970.256,27 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy) - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego ERBUD S.A. -----

II. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 r. ustala się na dzień **15 lipca 2010 r.** -----

III. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **30 lipca 2010 r.** -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą:
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Dariuszowi Grzeszczakowi** – Członkowi Zarządu Spółki. --

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.034.505 akcji, stanowiących 79,82 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.034.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.034.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą:
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Józefowi Zubelewiczowi** – Członkowi Zarządu Spółki. ----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.534.505 akcji, stanowiących 83,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.534.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.534.505 głosów, -----

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

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

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

Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Udo Berner** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 – to jest za okres od dnia 08 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.502.368 akcji, stanowiących 83,54 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.502.368 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.502.368 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie**

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Józefowi Olszyńskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod
firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie**

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Albertowi Dürr** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pod firmą:
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Gabrielowi Głowce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pod firmą:
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Lechowi Wysokińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod
firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu

31 grudnia 2009 r. Panu **Gerhardowi Kässmann** – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 – to jest za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 08 grudnia 2009 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności oraz podpisany przez Zarząd Spółki pod firmą: ERBUD S.A z siedzibą w Warszawie wydruk ze strony głównej KDPW S.A., z którego wynika, że w dniu 02 czerwca 2010 roku dokonana została rejestracja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 roku oraz wydruk Raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 02 czerwca 2010 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2010 roku oraz Raportu bieżącego nr 25/2010 z dnia 16 czerwca 2010 dotyczącego zmiany projektu uchwały nr 5. -----

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

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani **Ewy Guzowskiej**, córki Mariana i Marii, posiadającej numer ewidencyjny PESEL: 62081402920, zamieszkałej w Warszawie, przy ulicy Głębockiej numer 109X, zastępca notariusza ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AFM numer 044763, z terminem ważności oznaczonym do dnia 06 października 2014 roku. -----

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

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

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

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

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

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