

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego sierpnia roku dwa tysiące dziesiątego (11.08.2010 r.) w obecności Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłej 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): 879-017-22-53, 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 go przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 11 maja 2010 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Józef Zubelewicz – Członek Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 11 sierpnia 2010 roku, na godzinę 14⁰⁰ 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 Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zmiana uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok. -----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. ---

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

Uchwała nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

Po głosowaniu Pan Józef Zubelewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.480.668 stanowiących 27,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 3.480.668 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.480.668 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pani Ewa Guzowska podziękowała za wybór i oświadczyła, 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 13 (trzynastu) Akcjonariuszy reprezentujących 27,68 % (dwadzieścia siedem całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego – 3.480.668 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji i 3.480.668 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) 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: 41/2010 i 42/2010 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 Przewodniczącą podczas obrad Zgromadzenia. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do postanowień § 5 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządził krótką przerwę porządkową w obradach do godziny 14:35. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że po przerwie porządkowej w Zgromadzeniu uczestniczy 16 (szesnastu) Akcjonariuszy reprezentujących 10.785.533 akcji i 10.785.533 głosów - stanowiących 85,80 % w kapitale zakładowym -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2010 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

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

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zmiana uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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: -----

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

**Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ERBUD S.A. w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczącej podziału
zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009**

„**I.** W związku z tym, że Uchwałą Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 6.000.000,00 zł przeznaczona została do podziału pomiędzy Akcjonariuszy tytułem dywidendy oraz w związku z tym, iż kwota ta nie mogła być wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, ponieważ kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,4787 zł zaś system przeliczeniowy KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 2) Statutu Spółki **postanawia zmienić Uchwałę Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. w zakresie podziału zysku oraz terminu wypłaty dywidendy i nadać jej treść następującą:** -----

„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.** część zysku 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. część zysku w kwocie **6.266.004,50 zł** (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złote i pięćdziesiąt groszy) - przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy jako dywidendę za rok 2009, po **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję uprawniającą do dywidendy. Dywidenda w łącznej kwocie 6.266.004,50 zł wypłacana jest w dwóch transzach: -----
- I - sza w kwocie **0,47 zł** na jedną akcję w dniu 30 lipca 2010r, -----
- II-ga w kwocie **0,03 zł** na jedną akcję w dniu 9 września 2010 r.; -----
3. pozostałą kwotę niepodzielonego zysku w kwocie **32.704.251,77 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego „ERBUD” S.A.” -----

II. Dzień dywidendy ustalony Uchwałą Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień **15 lipca 2010 r.** nie ulega zmianie. -----

III. Wobec faktu, iż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym Uchwałą Nr 6/2010 w pierwotnym brzmieniu (tj. w dniu 30 lipca 2010 r.) Spółka dokonała już wypłaty dywidendy w wysokości **0,47 zł** na jedną akcję (I transza), Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin wypłaty II transzy dywidendy w kwocie **0,03 zł** na każdą akcję uprawniającą do dywidendy na dzień 9 września 2010 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.785.533 akcji, stanowiących 85,80 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.785.533 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.785.533 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 6 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 16 lipca 2010 roku dokonana została rejestracja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A zwołanego na dzień 11 sierpnia 2010 roku oraz wydruk Raportu bieżącego nr 41/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 sierpnia 2010 roku oraz Raportu bieżącego nr 42/2010 z dnia 21 lipca 2010 dotyczącego zmiany projektu uchwały nr 3/2010. -----

§ 2. Koszty niniejszego aktu poniesie Spółka 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, notariusz 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 **1.250,00 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 **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. 2007 rok, Nr 68, poz. 450 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

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