

Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **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 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **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 2010 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD za rok 2010 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 2010 oraz

- jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 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 2010. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2010 i związanej oceny sytuacji Spółki. -----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 na kapitał zapasowy. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERBUD S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----
 13. 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** . -----*

Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2010r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

„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 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **zatwierdza**: -----

- 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.; -----**
- 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmujące: -----**

- a. **wprowadzenie** do sprawozdania finansowego; -----
- b. **bilans** – sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **567.196.017,80 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych i osiemdziesiąt groszy); -----
- c. **rachunek zysków i strat** ERBUD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysokości **30.004.255,80 zł** (słownie: trzydzieści milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy); -----
- d. **rachunek przepływów pieniężnych** za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **22.356.418,93 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze); -----
- e. **zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki** za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę: **26.479.582,23 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze); -----
- 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 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2010

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 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **zatwierdza**: -----

1. **sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.; -----

2. **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmujące: -----

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ERBUD – sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **623.885.777,71 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy); -----

c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej ERBUD za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysokości **12.150.077,57 zł** (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy); -----

d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ERBUD za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **25.317.274,53 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze); -----

e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **10.141.010,11 zł** (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziesięć złotych i jedenaście 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 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

„I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia cały zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r. w kwocie **30.004.255,80 zł** (słownie: trzydzieści milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego ERBUD S.A. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 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 9.131.625 akcji, stanowiących 72,45 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.131.625 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.131.625 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. -----

Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 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 9.631.625 akcji, stanowiących 76,42 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.631.625 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.631.625 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. -----

Uchwała nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu **Udo Berner** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 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 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 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 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu **Gabrielowi Głównce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 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 Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 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 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„**I. Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Dzik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.**** -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.801.247 głosów, -----
- przeciw oddano 80.378 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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