

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

Akcjonariusz ¹ : osoba fizyczna/osoba prawna*
.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:) zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika ² :
.....
.....
.....
.....

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2013 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 1/2013:

UCHWAŁA NR 1/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 1 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 1:		Przeciwko uchwale Nr 1:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 1:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 1:		Przeciwko uchwale Nr 1:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 1:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 1 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

[illegible]

UWAGA!

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

* - Niepotrzebne skreślić.

*** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

- 1 - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.
- 2 - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

UCHWAŁA NR 2/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2012 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2012 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2012 i związanej oceny sytuacji Spółki.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 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 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012 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 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 2 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 2:		Przeciwko uchwale Nr 2:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 2:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

- Niepotrzebne skreślić.	Oddanie głosu ¹
--------------------------	----------------------------

Za uchwałą Nr 2:		Przeciwko uchwale Nr 2:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 2:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 2 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2013 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 3/2013:

UCHWAŁA NR 3/2013 **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA** **SPOŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE**

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2012 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.**

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 Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **719.273.742,82 zł** (słownie: siedemset dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 82/100);
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. zysk w wysokości **5.590.939,40 zł** (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. podwyższenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **31.656.872,77 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 77/100);
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące podwyższenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. o kwotę: **6.093.887,79 zł** (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 79/100);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 3 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 3:		Przeciwko uchwale Nr 3:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 3:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

* - Niepotrzebne skreślić.	Oddanie głosu ¹
* - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.	
- W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza	

Za uchwałą Nr 3:		Przeciwko uchwale Nr 3:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 3:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 3 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

- ² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

Akcjonariusz ¹ : osoba fizyczna/osoba prawna*
.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:) zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika ² :
.....
.....
.....
.....
.....

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2013 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 4/2013:

UCHWAŁA NR 4/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

SPÓŁKA „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

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 Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **819.692.287,89 zł** (słownie: osiemset dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 89/100);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. zysk w wysokości **18.526.574,22 zł** (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 22/100);
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. podwyższenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **40.213.668,58 zł** (słownie: czterdzieści milionów dwieście trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 58/100);
 - g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r. podwyższenie kapitału własnego o kwotę **20.994.265,77 zł** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 77/100);
 - h. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 4 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 4:		Przeciwko uchwale Nr 4:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 4:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

	Oddanie głosu ¹
¹ - Niepotrzebne skreślić.	

Za uchwałą Nr 4:		Przeciwko uchwale Nr 4:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 4:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 4 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2013 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 5/2013:

UCHWAŁA NR 5/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012

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 zysk osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie **5.590.939,40 zł** (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki Erbud S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 5 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 5:		Przeciwko uchwale Nr 5:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 5:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 5:		Przeciwko uchwale Nr 5:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 5:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 5 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

2. Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 6 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 6:		Przeciwko uchwale Nr 6:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 6:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 6:		Przeciwko uchwale Nr 6:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 6:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 6 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2013 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 7/2013:

UCHWAŁA NR 7/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

¹ - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

² - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 7 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 7:		Przeciwko uchwale Nr 7:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 7:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 7:		Przeciwko uchwale Nr 7:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 7:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 7 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

Akcjonariusz²: osoba fizyczna/osoba prawna*

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

* - Niepotrzebne skreślić.

- 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 8 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 8:		Przeciwko uchwale Nr 8:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 8:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 8:		Przeciwko uchwale Nr 8:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 8:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 8 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ **DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA** **NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE** **W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.**

Akcjonariusz ² : osoba fizyczna/osoba prawna*
--

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 9 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 9:		Przeciwko uchwale Nr 9:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 9:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 9:		Przeciwko uchwale Nr 9:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 9:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 9 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

Akcjonariusz²: osoba fizyczna/osoba prawna*

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

² - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 10 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 10:		Przeciwko uchwale Nr 10:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 10:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 10:		Przeciwko uchwale Nr 10:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 10:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 10 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

Akcjonariusz²: osoba fizyczna/osoba prawna*

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

² - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

.....
.....
.....
.....
posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu „ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika¹:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2013 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 11/2013:

UCHWAŁA NR 11/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. Panu Gabrielowi Głowce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwymi dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 11 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 11:		Przeciwko uchwale Nr 11:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 11:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
Za uchwałą Nr 11:		Przeciwko uchwale Nr 11:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 11:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 11 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

Akcjonariusz²: osoba fizyczna/osoba prawna*

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

² - W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

Reprezentowany przez Pełnomocnika ¹ :	
--	--

1 - Rubrykę należy uzupełnić zgodnie z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi. W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Pełnomocnika będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwymi dla Pełnomocnika Sądu Rejestrowego.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 12 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 12:		Przeciwko uchwale Nr 12:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 12:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu					
Za uchwałą Nr 12:		Przeciwko uchwale Nr 12:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 12:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 12 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ **DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA** **NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE** **W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.**

Akcjonariusz³⁶; osoba fizyczna/osoba prawna*

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzpełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

- W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

Reprezentowany przez Pełnomocnika
.....
.....
.....
.....
.....

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 r.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 13 głos należy oddać w sposób następujący:

Za uchwałą Nr 13:		Przeciwko uchwale Nr 13:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 13:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE

Oddanie głosu					
Za uchwałą Nr 13:		Przeciwko uchwale Nr 13:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 13:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 13 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2013 R.

Akcjonariusz³⁷: osoba fizyczna/osoba prawna*

* - Niepotrzebne skreślić.

** - Uzupełnić datą udzielenia pełnomocnictwa. Miesiąc wpisać słownie.

- W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną rubrykę należy uzupełnić danymi osobowymi zgodnymi z danymi wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności adres zamieszkania, PESEL, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Akcjonariusza będącego cudzoziemcem. W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną rubrykę należy uzupełnić danymi zgodnymi z wyszczególnionymi w pełnomocnictwie udzielonym Pełnomocnikowi, zawierającymi w szczególności pełną firmę, siedzibę, nr KRS, REGON oraz danymi właściwego dla Akcjonariusza Sądu Rejestrowego.

Reprezentowany przez Pełnomocnika:	
------------------------------------	--

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r.					
W głosowaniu nad Uchwałą Nr 14 głos należy oddać w sposób następujący:					
Za uchwałą Nr 14:		Przeciwko uchwale Nr 14:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 14:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

Oddanie głosu					
Za uchwałą Nr 14:		Przeciwko uchwale Nr 14:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 14:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 14 oraz żadam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

.....

Podpis/y Akcjonariusza

.....

Podpis/y Pełnomocnika

Akcjonariusz: osoba fizyczna/osoba prawna*

.....

.....

.....

.....

posiadający (słownie:)
zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu
„ERBUD” S.A. i dysponujący liczbą głosów w Zgromadzeniu.

Reprezentowany przez Pełnomocnika:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia 2013 r. ** i złożonym w Spółce/przesłanym w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@erbud.pl* uprawniającym Pełnomocnika do udziału w imieniu Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki, do podpisania listy obecności, zabierania głosu w toku obrad oraz do głosowania zgodnie z udzielonymi Pełnomocnikowi instrukcjami/według swobodnego uznania Pełnomocnika*.

UWAGA!

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem każdego Akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie i/lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
4. Formularz wykorzystany przy głosowaniu dołączony zostanie do Księgi Protokołów prowadzonej przez Spółkę „ERBUD” S.A. w Warszawie.
5. W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć swojego zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
6. Spółka ERBUD S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1. PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 15/2013:

UCHWAŁA NR 15/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 R.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** Działając na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 392 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie,
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
 3. Członek Rady Nadzorczej Spółki – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
- II.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.
- III.** 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.
- IV.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.
- V.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 r.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 15 głos należy oddać w sposób następujący:

Za uchwałą Nr 15:		Przeciwko uchwale Nr 15:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 15:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

3. GŁOSOWANIE

Oddanie głosu					
Za uchwałą Nr 15:		Przeciwko uchwale Nr 15:		Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą Nr 15:	
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	
Liczba głosów:		Liczba głosów:		Liczba głosów:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 15 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika