

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 25 CZERWCA 2014 R.

Akcjonariusz¹: osoba fizyczna/osoba prawna*

Reprezentowany przez Pełnomocnika²:

zgodnie z Pełnomocnictwem udzielonym dnia _____ r. ** i złożonym w Spółce, 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 1/2014:

**UCHWAŁA NR 1/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 2/2014:

**UCHWAŁA NR 2/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 2013 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2013 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2013 i związanej oceny sytuacji Spółki.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 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 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka 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 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza
.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 3/2014:

**UCHWAŁA NR 3/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2013 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

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 2013 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **629.646.202,39 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście

dwa złote 39/100);

- c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zysk w wysokości **8.415.922,44 zł** (słownie: osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 44/100);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **94.272.143,93 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote 93/100);
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące podwyższenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. o kwotę: **9.028.413,44 zł** (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych 44/100);
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 4/2014:

UCHWAŁA NR 4/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

- 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 2013 r.;
- 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **795.929.958,27 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 27/100);
- c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zysk w wysokości **18.078.596,51 zł** (słownie: osiemnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 51/100);
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **77.178.953,90 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 90/100);
- g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. podwyższenie kapitału własnego o kwotę **15.524.655,29 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100);
- h. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 5/2014:

UCHWAŁA NR 5/2014 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 25 CZERWCA 2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013

- 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 2013 r. w kwocie **8.415.922,44 zł** (słownie: osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 44/100) przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy.
- II. Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 484.259,76 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
- III. W związku z treścią punktu I i II powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

przeznaczyło kwotę w łącznej wysokości 8.900.182,20 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 20/100), co stanowi po 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) dywidendy na każdą akcję.

IV. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 r. ustala się na dzień 21 lipca 2014 roku.

V. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 sierpnia 2014 r.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższy sposób podziału zysku jest proponowany przez Zarząd Spółki na wniosek Akcjonariusza: Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 6/2014:

UCHWAŁA NR 6/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 r.

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 2013 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 7/2014:

UCHWAŁA NR 7/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 r.

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 2013 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 8/2014:

UCHWAŁA NR 8/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 2013 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 9/2014:

UCHWAŁA NR 9/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 2013 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 10/2014:

UCHWAŁA NR 10/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 2013 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 11/2014:

UCHWAŁA NR 11/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 2013 r. Panu Gabrielowi Głowce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 12/2014:

UCHWAŁA NR 12/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 2013 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 – to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r..
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza
.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 13/2014:

UCHWAŁA NR 13/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 2013 r. Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza
.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 14/2014:

UCHWAŁA NR 14/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 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 2013 r. Panu Michałowi Otto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 15/2014:

UCHWAŁA NR 15/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 25 CZERWCA 2014 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- 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 Pana Janusza Lewandowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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:	

PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika