

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2014 r.

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.

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.

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

trzyście złotych 44/100);

- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

UCHWAŁA NR 11/2014
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 Gabrielowi Głowce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2014
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 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.

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.

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.

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.