

Porządek obrad ZWZA spółki „ERBUD” S.A.

w dniu 29.05.2015 r.

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 2014 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2014 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2014 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich w latach 2016-2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o

dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia zapisu upoważniającego Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.