



Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. z dnia 19 października 2016 roku
obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej Erbud S.A. i uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Erbud S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.