

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. z dnia 23 maja 2017 roku obejmuje:

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 2016 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2016 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2016, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 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 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.