

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 16 STYCZNIA 2019 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 1/2019:

UCHWAŁA NR 1/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A. w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 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:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
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:	

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 1 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 16 STYCZNIA 2019 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 Nadzwyczajnego 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.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 2/2019:

UCHWAŁA NR 2/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
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 sporządzania sprawozdań finansowych Erbud S.A. według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A. w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 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:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
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:	

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 2 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
W DNIU 16 STYCZNIA 2019 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 Nadzwyczajnego 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.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁY NR 3/2019:

UCHWAŁA NR 3/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Erbud S.A. według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

- I.** Działając na podstawie przepisu art.45 ust.1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż począwszy od dnia 01.01.2019 roku spółka pod firmą Erbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika dot. głosowania nad Uchwałą Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A. w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 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:	

3. GŁOSOWANIE:

Oddanie głosu ¹					
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:	

* - Niepotrzebne skreślić.

¹ Formularz umożliwia wykonywanie prawa głosu z wykorzystaniem prawa podziału głosów. W przypadku głosowania z wykorzystaniem prawa podziału, poszczególne rubryki uzupełnić należy odpowiednią liczbą akcji i głosów. W przypadku wykonywania prawa głosu bez korzystania z prawa podziału liczbą akcji i głosów wypełnić należy jedynie wybraną rubrykę, a pozostałe rubryki należy przekreślić. W przypadku pozostawienia tabeli z punktu 3. Powyżej nie uzupełnionej uznaje się, iż Akcjonariusz powstrzymał się od głosowania nad daną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A.

4. SPRZECIW:

Zgłaszam sprzeciw przeciwko uchwale Nr 3 oraz żądam jego zaprotokołowania: TAK / NIE *

5. PODPISY:

.....
Podpis/y Akcjonariusza

.....
Podpis/y Pełnomocnika