

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD SA w dniu 24.05.2019

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 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2018, z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2018, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Erbud S.A. wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Erbud S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.