

- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.818.958 głosów, -----
- przeciw oddano 1.207.00 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce

- I.** Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, mając na względzie treść wskazówek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW w zakresie stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w tym co do stosowania zasady nr 2.1. oraz 2.2. DPSN 2021, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. („Spółka”) niniejszym **przyjmuje Politykę Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce** o następującej treści: -----

„POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE ERBUD S.A.

§ 1

DEFINICJE

Poniższe terminy posiadają w niniejszej Polityce następujące znaczenie: -----

- 1) **Akcjonariusze** – oznacza Akcjonariuszy Spółki; -----
- 2) **Kryteria** – oznaczają kryteria różnorodności Rady Nadzorczej wymienione w § 3 niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej; -----
- 3) **Polityka Różnorodności Rady Nadzorczej** - oznacza niniejszą Politykę Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce ERBUD S.A.; -----
- 4) **Polityka Różnorodności Zarządu** – oznacza Politykę Różnorodności Zarządu w Spółce ERBUD S.A.; -----
- 5) **Rada Nadzorcza** – oznacza Radę Nadzorczą Spółki; -----
- 6) **Spółka** – oznacza ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268667, posługującą się numerem REGON: 005728373, NIP: 8790172253;-----

- 7) **Strategia ESG** – oznacza Strategię ESG spółki ERBUD S.A.;-----
- 8) **Walne Zgromadzenie** – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki; -----
- 9) **Zarząd** – oznacza Zarząd Spółki. -----

§ 2

CELE I STOSOWANIE POLITYKI

- 1. Wysoko ceniąc różnorodność jako istotną wartość społeczną i biznesową Spółka dąży do zapewnienia różnorodności w swoich organach, w tym w Radzie Nadzorczej.
- 2. W ocenie Spółki różnorodność członków Rady Nadzorczej zapewnia dostęp do szerokiej gamy poglądów, doświadczeń oraz perspektyw, które rozwijają i usprawniają proces decyzyjny Spółki przyczyniając się do wzrostu wartości Spółki oraz jej grupy kapitałowej.-----
- 3. Celem niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej jest określenie zasad oraz kryteriów zapewnienia różnorodności w Radzie Nadzorczej, a także sformułowanie wytycznych i wskazówek w zakresie dokonywania wyboru członków tego organu z poszanowaniem zasad różnorodności. -----
- 4. Określone w niniejszej Polityce Różnorodności Rady Nadzorczej zasady i wytyczne spójnie wpisują się w Strategię ESG Spółki oraz mają na celu realizację jej założeń w zakresie zapewnienia różnorodności w Spółce oraz jej grupie kapitałowej.-----
- 5. Zasady i kryteria zapewnienia różnorodności członków Zarządu reguluje Polityka Różnorodności Zarządu. -----

§ 3

KRYTERIA RÓŻNORODNOŚCI

- 1. Przez różnorodność członków Rady Nadzorczej należy rozumieć zróżnicowanie składu osobowego organu w szczególności w sferach takich jak: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.-----
- 2. Każdorazowo w Radzie Nadzorczej powinny zasiadać osoby posiadające specjalistyczne kompetencje z zakresu:-----
 - a) branż stanowiących główne sfery działalności Spółki; -----
 - b) finansów; -----
 - c) sprawozdawczości finansowej;-----
 - d) ESG (*Environmental, Social and Governance*); -----
 - e) zarządzania ryzykiem. -----

3. Spółka będzie dążyła do zróżnicowania składu osobowego członków Rady Nadzorczej pod względem płci. Warunkiem zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej jest zachowanie udziału płci niedoreprezentowanej w składzie członków organu w proporcji co najmniej 30% wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

§ 4

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz podejmując decyzję w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Akcjonariusze powinni kierować się potrzebą zapewnienia różnorodności tego organu poprzez wybór do jego składu osób spełniających Kryteria, w szczególności zapewniając osiągnięcie wskaźnika różnorodności płci, o którym mowa w § 3 ust. 3. -----
2. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz dokonując ich wyboru niezależnie od Kryteriów Akcjonariusze powinni brać pod uwagę kompetencje, umiejętności oraz inne cechy i czynniki dotyczące kandydata na członka Rady Nadzorczej uzasadniające przekonanie, że będzie on należycie sprawował obowiązki związane z pełnieniem funkcji w tym organie. -----

§ 5

MONITOROWANIE WYKONANIA POLITYKI

1. Rada Nadzorcza monitoruje wykonanie Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej raz w roku, podejmując uchwałę w tym przedmiocie wraz z przyjęciem rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała w sprawie stanu wykonania Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej obejmuje wskazanie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej, informacji o realizacji celów Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, a w razie braku ich realizacji wytłumaczenie oraz informację o działaniach podjętych, aby osiągnąć te cele w przyszłości, a także opis stopnia różnorodności Rady Nadzorczej pod względem:-----
 - a) płci - zaprezentowanie wartości liczbowych lub procentowych w zakresie udziału kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej;-----
 - b) kierunku wykształcenia – zaprezentowanie obszarów kompetencji członków Rady Nadzorczej (np. wykształcenie techniczne, ekonomiczne, menedżerskie);-
 - c) specjalistycznej wiedzy – zaprezentowanie jaką fachową i branżową wiedzę dysponują członkowie Rady Nadzorczej, w tym potwierdzoną certyfikatami, studiami podyplomowymi, a także ich pracą naukową lub zdobytym doświadczeniem; -----
 - d) wieku – zaprezentowanie liczby lub procenta członków Rady Nadzorczej, których wiek znajduje się w przedziałach: poniżej 30 lat, między 30 a 50 lat, powyżej 50 lat; -----

- e) doświadczenia oraz wykształcenia członków Rady Nadzorczej w kontekście kompetencji Zarządu – wskazanie czy kompetencje Rady Nadzorczej rozszerzają kompetencje Zarządu, a jeśli tak, to w jakich obszarach. -----

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Różnorodności Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej wymagają ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.”-----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.025.958 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6 **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA** **SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE** **Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki **ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji na 7 osób.** -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----