

KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA KAŁOWSKA
00-132 Warszawa,
ul. Grzybowska numer 12/14 lokal B-2
tel. 624-22-15, tel. 654-70-67
faks: 652-27-42
e-mail: kalowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A numer 12196/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego grudnia roku dwa tysiące ósmego (05.12.2008 r.) w obecności asesora notarialnego Rafała Bąbki, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłego do sali konferencyjnej „Rysy” w budynku położonym przy ulicy Puławskiej numer 300A w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-819 Warszawa, ulica Puławska numer 300A), posiadającej numer REGON: 005728373 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 879-017-22-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268667, stosownie do **okazanego** odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Oddział w Toruniu w dniu 02 grudnia 2008 roku, z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: -----

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Gerhard Kässmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 05 grudnia 2008 roku, na godzinę 12³⁰ w sali konferencyjnej „Rysy” mieszczącej się w budynku przy ulicy Puławskiej numer 300A w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie z ogłoszonym następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Zatwierdzenie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

Pan Gerhard Kässmann powitał wszystkich przybyłych i poinformował, że liczenie głosów podczas głosowań będzie się odbywać za pomocą systemu elektronicznego, który został zainstalowany na sali i poprosił osobę obsługującą system o wyjaśnienie sposobu oddawania głosów. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Gerhard Kässmann zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Roberta Borowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Gerhard Kässmann zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Borowskiego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Pan Gerhard Kässmann ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.906.407 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.407 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Gerhard Kässmann stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Pan Krzysztof Borowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 7 (siedmiu) Akcjonariuszy reprezentujących – 9.906.407 (dziewięć milionów dziewięćset sześć tysięcy czterysta siedem) głosów, stanowiących 78,8 % (siedemdziesiąt osiem całych i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również proponowanych zmian Statutu Spółki poprzez podanie dotychczasowej treści oraz proponowanych zmian, poprzez ogłoszenie, zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 221/2008 (3070) z dnia 12 listopada 2008 roku pod pozycją 14357, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 221/2008 (3070), z dnia 12 listopada 2008 r., pozycja 14357: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Zatwierdzenie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.906.407 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.407 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy *podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **niniejszym ustala co następuje:** -----

- zamienia się 71.025 akcji zwykłych imiennych serii C na 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w związku z czym **dokonyje się zmiany § 5 ust. 1 lit. C Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:** ----

„c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C,”. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.906.407 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.407 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy *podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym akcji serii C



przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala co następuje: -----

§ 1.

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii C zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. na podstawie, której akcje serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ulegną dematerializacji. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu spółki wynikającej z uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w dniu dzisiejszym." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.906.407 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.906.407 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Wojciech Rzepka osobiście przedstawił pisemną rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Następnie Członek Zarządu Pan Józef Zubelewicz zgłosił kandydaturę Pana Józefa Olszyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz przedłożył jego pisemną zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Rzepki, *postanawia powołać* w skład Rady Nadzorczej Pana Józefa Olszyńskiego. Mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.906.407 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.619.730 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.286.677 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności.-----

§ 2. Koszty niniejszego aktu poniesie pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pan Krzysztofa Roberta Borowskiego, syna Franciszka i Barbary, posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 70122103433, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Ołówkowej numer 44D, zastępca notariusza ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AGL numer 169034, ważnego do dnia 08 czerwca 2015 roku. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: ---

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie **1.250,00 zł**, -----

b) podatek od towarów i usług (22%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie **275,00 zł**. ----

* Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcę notariusza. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIUSZA

Repertorium A numer 12197/2008

Wypis ten wydano

.....Spółce

Pobrano:

a) wynagrodzenie notariusza w kwocie

.....**42,00 zł**..... na podstawie §.12.....

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.),

b) podatek od towarów i usług (22%) w kwocie

9,24 zł na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art.

2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535

ze zm.)

Warszawa, dnia 05 grudnia 2008 roku.

RAFAŁ BABKA

[Signature]
ASESOR NOTARIALNY

