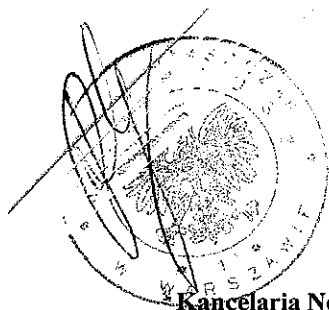




Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Notariusz
Robert Błaszczak Notariusz

Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax 0-22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 18638/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące ósmego (27.06.2008) **Rafał Gąsiewski** asesor notarialny zastępca **Roberta Błaszczaka** Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Długiej 31, przybyły do siedziby Spółki Erbud S.A. przy ulicy Puławskiej 300A w Warszawie, spisał protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** pod firmą: **Erbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 02-819 Warszawa, ulica Puławska nr 300 A, REGON: 005728373, NIP: 8790172253), zwanej dalej również „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268667, co potwierdza okazany odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców wydany w dniu 09 czerwca 2008 roku przez Centralę Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Puławskiej 300A w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12.00 Gerhard Käsman, Przewodniczący Rady Nadzorczej i zaproponował kandydaturę Artura Cieślika na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Cieślika. -----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 5.833.438 głosami za, w głosowaniu tajnym. -----

Artur Cieślik wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.833.438 akcji uprawnionych do 5.833.438 głosów, co stanowi 46,40 % kapitału zakładowego Spółki, a następnie stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2008 (2957), pozycja 7428, z dnia 04 czerwca 2008 r. i Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o zarządzenie przerwy technicznej w obradach do godziny 12.40. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zarządzenia przerwy technicznej w obradach

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. zarządza przerwę techniczną w obradach do godziny 12.40.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 1.000.000 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 4.833.438 głosach wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady po przerwie technicznej o godzinie 12.40 i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 6.230.635 akcji uprawnionych do 6.230.635 głosów, co stanowi 49,56 % kapitału zakładowego Spółki, co zostało odnotowane na liście obecności. -----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2008 (2957), pozycja 7428, z dnia 4 czerwca 2008 r.:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007

r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.-----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:-----

1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 r.,-----

2) działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.-----

7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----

1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r., -----

2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki. -----

3) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 r.,-----

4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2007 r., -----

5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2007 r., -----

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przedstawiony powyżej porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2008 (2957), pozycja 7428, z dnia 4 czerwca 2008 r. został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki przez aklamację, w trybie §9 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

Ad 7 porządku obrad. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu przez członków Zarządu Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku; -----

2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, obejmujące: -----

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **361.131.303,88 zł**, (słownie: **trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzy 88/100**), -----

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku zysk netto w wysokości **28.246.629,19 zł** (słownie: **dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 19/100**); -----

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wpływy środków pieniężnych netto w kwocie **75.051.130,54 zł** (słownie: **siedemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści 54/100**), -----

(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 149.218.142,52 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto czterdzieści dwa 52/100),

(v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 6.230.635 głosami za, w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki. -

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym: -----

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **491.169.567,17 zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 17/100),
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku zysk netto w wysokości **31.834.493,28 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 28/100), -----
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wpływy środków pieniężnych netto w kwocie **99.248.394,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 00/100),
- (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **168.875.537,76 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem 76/00), -----
- (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 6.230.635 głosami za w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku. -----

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 28.246.629,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 6.230.635 głosami za w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Grzeszczakowi. -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Grzeszczakowi- Członkowi Zarządu Spółki.-----

§2

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

Statutu
ia zysk
ownie:
iewieć

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 5.480.635 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Dariusza Grzeszczaka. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

30.635

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Zubelewiczowi. -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki. -----

szowi

§2

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

owych
l S.A.
ym w

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 5.980.635 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Józef

Zubelewicz. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Kässmann, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Gerhardowi Kässmann - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 6.230.635 głosami za, w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rzepce, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Wojciechowi Rzepce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Rady

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 6.230.635 głosami za, w głosowaniu tajnym. -----

wych

S.A.

ym w

rczej

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

0.635

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 6.230.635 głosami za, w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Główce, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Gabrielowi Główce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.---

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 6.230.635 głosami za, w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

0.635
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

zej
§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi 6.230.635 głosami za w głosowaniu tajnym. -----

wych
S.A.
m w
Ad 8 porządku obrad:-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono i wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zakończone. -----

1.635
Tożsamość przewodniczącego Zgromadzenia Artura Cieślika, syna Henryka i Sławomiry, zamieszkałego w Warszawie (03-980) przy ulicy Witwickiego numer 3 m. 21, posiadającego PESEL: 72040606993, zastępca Notariusza ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ALY 562826 ważnego do dnia 20 sierpnia 2017 roku.-----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Oplaty wynoszą :-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) -----1.250 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) ----- 275 zł.

Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr ¹⁸⁸⁴⁴...../2008

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----84 zł
- 2) podatek od towarów i usług VAT według stawki 22 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)- 18,48 zł

Warszawa, dnia 01 lipca 2008 roku.



Robert Gąsiewski
ASESOR NOTARIALNY

