

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MAJA 2012 r.

UCHWAŁA NR 1/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
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 2011 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2011 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2011 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 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 2011.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich w latach 2013-2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2011 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.**

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:
1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.;
 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **682.744.093,64 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy 64/100);
- c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 r. stratę w wysokości **25.283.924,48 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery 48/100);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 r. obniżenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **920.478,80 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 80/100);
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące obniżenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. o kwotę: **22.754.546,48 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć 48/100);
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

- 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.;
- 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **774.762.639,84 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć 84/100.);

- c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 r. stratę w wysokości **19.714.559,86 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 86/100);
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 r. podwyższenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **14.061.164,87 zł** (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 87/100);
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 r. obniżenie kapitału własnego o kwotę: **18.131.876,13 zł** (słownie: osiemnaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 13/100);
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2011

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia stratę poniesioną w roku obrotowym zakończony w dniu 31 grudnia 2011 r. w kwocie **25.283.924,48 zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa 48/100) pokryć z kapitału zapasowego Erbud S.A.;
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r. Panu Gabrielowi Głównce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r. Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Udo Berner na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 31 maja 2012r.
- II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Udo Berner do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Józefa Olszyńskiego na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 31 maja 2012r.
- II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Józefa Olszyńskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Alberta Dürr na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 31 maja 2012r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Panią Zofię Dzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 31 maja 2012r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Gabriela Głównka na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 31 maja 2012r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Lecha Wysokińskiego na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 31 maja 2012r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Michała Otto na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 31 maja 2012r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 392 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 5.000,000 zł (słownie: pięć tysięcy) brutto miesięcznie,
 - 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 3.700,000 zł (słownie: trzy tysiące siedemset) brutto miesięcznie,
 - 3. Członek Rady Nadzorczej Spółki – 3.300,000 zł (słownie: trzy tysiące trzysta) brutto miesięcznie.
- II. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach.
- III. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości.
- IV. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.
- V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich

w latach 2013-2015.

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu opcji menedżerskich w latach 2013-2015**, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego (określany dalej jak „**Program Opcji Menedżerskich**”)
- II.** Program Opcji Menedżerskich realizowany będzie na następujących warunkach:
1. Osoby uprawnione do udziału w Programie Opcji Menedżerskich („**Osoby Uprawnione**”) zostaną wskazane przez Zarząd Spółki spośród osób będących :
 - a) prezesami i członkami zarządów spółek zależnych od Spółki
 - b) prokurentami Spółki
 - c) dyrektorami i zastępcami dyrektorów oddziałów Spółki
 - d) dyrektorami biur funkcjonalnych Spółki
 - e) głównymi księgowymi Spółki
 - f) kierownikami biur terenowych Spółki
 - g) kierownikami projektów Spółki
 2. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zostać Osobami Uprawnionymi i nie będą uczestniczyć w Programie Opcji Menedżerskich.
 3. Liczba Osób uprawnionych będzie nie większa niż 99.
 4. W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki o kwotę nie większą niż 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcja”).
 5. Zarząd Spółki uprawniony jest do corocznego ustalania, każdorazowo w terminie przypadającym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, listy osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji.
 6. Akcje będą oferowane Osobom Uprawnionym w liczbie wynikającej z przyjętych corocznie przez Zarząd Spółki aktualnych list Osób Uprawnionych.
 7. Akcje będą oferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione w latach 2013 - 2015 w ilości:
 - a) nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2013 za rok obrotowy 2012;
 - b) nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2014 za rok obrotowy 2013;
 - c) nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2015 za rok

obrotowy 2014.

z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 poniżej

8. Okresem, do którego odnosi się Program Opcji Menedżerskich są lata obrotowe 2012 - 2014
9. Akcje będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Opcji Menedżerskich, o ile spełnione będą łącznie następujące warunki w dacie corocznego przyjmowania listy Osób Uprawnionych przez Zarząd:
 - a) dana Osoba Uprawniona nie będzie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, przy czym przez „**stosunek pracy**” należy rozumieć umowę o pracę, umowę współpracy, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze, na podstawie którego Pracownicy Spółki lub jej spółek zależnych świadczą pracę, usługi lub wykonują inne obowiązki na rzecz Spółki lub jej spółek zależnych,
 - b) w dacie przyjmowania przez Zarząd listy Osób Uprawnionych, dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółkami zależnymi od Spółki nie krócej niż 24 miesiące,
 - c) Spółka zależna, z którą dana Osoba Uprawniona pozostaje w stosunku pracy jest częścią grupy kapitałowej Spółki co najmniej 2 lata,
 - d) Spełniony będzie warunek ekonomiczny, polegający na uzyskaniu w roku obrotowym, za który będą oferowane Akcje, skonsolidowanego zysku netto w grupie kapitałowej Spółki na poziomie co najmniej 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów).
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny po jakiej zostaną zaoferowane Akcje.
11. Dana Osoba uprawniona traci prawo do uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich w dniu wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na której dana osoba uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli rozwiązanie powyższego stosunku prawnego ze Spółką lub spółką zależną od Spółki nastąpi w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną. W razie gdy okoliczność, o której mowa powyżej, będzie miała miejsce w okresie po skierowaniu oferty objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną a przed jej przyjęciem przez Osobę Uprawnioną, przedmiotowa oferta wygasa z dniem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na podstawie której dana osoba uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki.

III. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowego regulaminu określającego zasady i warunki przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich określającego w szczególności kryteria uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich, cenę po jakiej zostaną zaoferowane Akcje do

objęcia przez Osoby Uprawnione, zobowiązanie do niezbywania Akcji w określonym czasie nie dłuższym niż 2 lata, szczegółowe zasady i kryteria przydziału Akcji oraz zasady i warunki oferowania Akcji Osobom Uprawnionym.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

I. Działając na podstawie art. 444 i art. 447 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i w związku z powyższym działając na podstawie § 15 pkt 6) oraz 7) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 5 ust. 7 dodaje się ust. 8 oraz ust. 9 w brzmieniu:

„8. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 lat od wpisu upoważnienia do Krajowego Rejestru Sądowego, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 *Kodeksu spółek handlowych*. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

9. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z ust. 8 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. postanawia, iż wszystkie akcje Spółki emitowane przez Zarząd Spółki na podstawie udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, na podstawie Uchwały nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2012 r., upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane z związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- II.** Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji, o których mowa w pkt I powyżej, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz do podjęcia wszelkich czynności mających na celu uzyskanie dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu giełdowego.
- III.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2012 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.:

Tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A z siedzibą w Warszawie:

„ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Spółka działa pod firmą **ERBUD Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu **ERBUD S.A.**

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 2) Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
 - 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

- 5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 6) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 13) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 15) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 16) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 19) Tynkowanie,
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej,
- 21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 22) Malowanie i szklenie,
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,
- 28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 31) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 34) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,
- 35) Transport drogowy towarów,
- 36) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 47) Działalność w zakresie architektury,
- 48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 50) Technika,
- 51) Zasadnicze szkoły zawodowe,
- 52) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 53) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
- 56) Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- 57) Produkcja statków i konstrukcji pływających,
- 58) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.264.416,90 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście złotych 90/100) i dzieli się na:
 - a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz
 - e) 31.686 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 41.458 akcji zwykłych na okaziciela serii Fo wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 grudnia 2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 5 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
7. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 lat od wpisu upoważnienia do Krajowego Rejestru Sądowego do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 *Kodeksu spółek handlowych*. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
9. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z ust. 8 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.:

- 1) Pan Dariusz Grzeszczak,
- 2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz
- 3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG.

§ 7

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 8

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

§ 9

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd.

§ 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo – finansowych,
 - 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki,
 - 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości gruntowych i podobnych praw,
 - 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw,
 - 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,
 - 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,
 - 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,
 - 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,
 - 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro,
 - 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z:
 - a) pracownikami akcjonariuszy,

- b) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,
- c) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi,
- d) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki,
- e) osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, ich współmałżonkami lub osobami pozostającymi z nimi we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą;
- 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie,
- 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 36 miesięcy,
- 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 15.000.000,00 (słownie: piętnastu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,
- 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,
- 16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro.

„Równowartość” oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji.

§ 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) uchwalanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz planów inwestycyjnych Spółki,
- 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) zmiany statutu Spółki,
- 8) połączenie Spółki z inną spółką handlową,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 10) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 17

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe,
 - 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.

§ 18

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendy dla akcjonariuszy,

- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.