

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2012 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2012 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2012 na kapitał zapasowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2012 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.**

- 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 2012 r.;
 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **719.273.742,82 zł** (słownie: siedemset dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 82/100);
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. zysk w wysokości **5.590.939,40 zł** (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. podwyższenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **31.656.872,77 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 77/100);

- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące podwyższenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. o kwotę: **6.093.887,79 zł** (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 79/100);
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

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 2012 r.;
- 2.** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **819.692.287,89 zł** (słownie: osiemset dziewięćnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 89/100);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. zysk w wysokości **18.526.574,22 zł** (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 22/100);
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 r. podwyższenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **40.213.668,58 zł** (słownie: czterdzieści milionów dwieście trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 58/100);

- g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2012 r. podwyższenie kapitału własnego o kwotę **20.994.265,77 zł** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 77/100);
- h. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012

- 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 zysk osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie **5.590.939,40 zł** (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki Erbud S.A.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Panu Gabrielowi Głowce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012 r. Panu Michałowi Otto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 r.

w sprawie zmiany wysokości 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 – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie,
 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
 3. Członek Rady Nadzorczej Spółki – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 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.