

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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 Panią Ewę Guzowską.

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

Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.613.685 akcji, stanowiących 75,83 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.613.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.613.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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 dziewiętnaście 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); -----

e. 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); -----

f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne

informacje objaśniające. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.613.685 akcji, stanowiących 75,83 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.613.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.613.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 *Kodeksu spółek handlowych*. -----

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.104.185 akcji, stanowiących 79,70 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.104.185 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.104.185 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.363.685 akcji, stanowiących 81,74 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.363.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.363.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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