

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Ewę Guzowską**. -----

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

Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

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

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. 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. -----
6. 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. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

W związku z niepodjęciem uchwały nr 3/2016 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zmianę porządku obrad poprzez odstąpienie od głosowania nad uchwałami postawionymi na opublikowanym porządku obrad za numerem 6 - 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 oraz numerem 7 – w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, jako że uchwały te stały się bezprzedmiotowe oraz zaproponował głosowanie nad uchwałą porządkową o następującej treści: -----

Uchwała Porządkowa
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami postawionymi na
opublikowanym porządku obrad za numerem 6 oraz numerem 7.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. postanawia, **nie głosować nad** uchwałami objętymi porządkiem obrad w punktach numer 6 i numer 7, jako że uchwały te stały się bezprzedmiotowe w związku z niepodjęciem uchwały nr 3/2016.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----