

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MAJA 2017 r.

UCHWAŁA NR 1/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 2/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 2016 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2016 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2016, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o *rachunkowości* (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze 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 2016 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **701 022 547,04** złotych (słownie: siedemset jeden milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 04/100);
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości **11 103 098,58** złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **49 586 789,31** złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 31/100);
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące **zmniejszenie** kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę: **20 907 181,43** złotych (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 43/100);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud
w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2016.**

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych* i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **947 295 887,97** złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 97/100);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości **1 076 305,71** złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć złotych 71/100);
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **35 135 616,58** złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 58/100);
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę: **27 093 335,06** złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 06/100);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem

I. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym tworzy kapitał rezerwowy oraz upoważnia Zarząd Spółki Erbud S.A. do dysponowania tym kapitałem w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

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

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ERBUD S.A. w Warszawie
z dnia 23 maja 2017 r.

Zarząd Spółki Erbud S.A. wskazuje, iż zgodnie ze Statutem Spółki Erbud S.A. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego – na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

W celu umożliwienia Zarządowi wykonywania tego uprawnienia utworzenie kapitału rezerwowego oraz upoważnienie Zarządu do dysponowania tym kapitałem w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest w pełni uzasadnione.

UCHWAŁA NR 6/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie **11 103 098,58** złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. nr 5/2017.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ERBUD S.A. w Warszawie
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

Zarząd Spółki Erbud S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERBUD S.A., aby zysk netto ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 11.103.098,58 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki ERBUD S.A. z prawem do dysponowania tym kapitałem przez Zarząd w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

Mając na uwadze politykę dywidendy przyjętą przez spółkę ERBUD S.A., uwzględniając, iż w roku 2016 Spółka dokonała dwukrotnie wypłaty dywidendy (zwyczajnej za 2015 rok oraz nadzwyczajnej), uzasadnionym jest aby zysk Spółki za rok 2016 przeznaczyć za zasilenie kapitału rezerwowego Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu ERBUD S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 7/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Pawłowi Smoleń – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Gabrielowi Głównce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Michałowi Otto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Januszowi Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Panu Januszowi Reiterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku Panu Józefowi Olszyńskiemu – pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Erbud S.A. w Warszawie zwołanego na dzień 23 maja 2017 r. na tym obrady zakończono.