

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 25 CZERWCA 2009 r.**

UCHWAŁA NR 1/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2009 (3210), pozycja 7273, z dnia 03 czerwca 2009 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:
 - 1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r.,
 - 2) działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i związanej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
 - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
 - 3) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r.,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2008 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2008 r.,
 - 6) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 7) udzielenia zgody na utworzenie pracowniczego programu motywacyjnego,
 - 8) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, obejmujące:
 - (i) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **437.380.651,99 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100)**,
 - (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 roku zysk netto w wysokości **2.466.750,52 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 52/100)**,
 - (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie: **30.214.132,42 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście czternaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote 42/100)**

(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **2.449.674,62 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 62/100)**

(v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku;

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, w tym:

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **647.937.099,59 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100)**

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 roku zysk netto w wysokości **10.476.152,93 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 93/100)**,

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 roku spadek środków pieniężnych netto w kwocie **12.801.075,57 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset jeden tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 57/100)**,

(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.276.342,55 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 55/100)**,

(v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku

I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 362 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku w kwocie **2.466.750,52 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 52/100)** przeznaczyć na:

1. Kwotę **2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100)** na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia przez pracowników Grupy ERBUD w ramach pracowniczego programu motywacyjnego,
2. Kwotę **466.750,52 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 52/100)** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Grzeszczakowi

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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu Dariuszowi Grzeszczakowi– Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Zubelewiczowi

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

Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Kässmann, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu Gerhardowi Kässmann - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Olszyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu Józefowi Olszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu Albertowi Dürr –

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Głowce, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu Gabrielowi Głowce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

I. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„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 przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, -----
 - 2) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
 - 3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków, -

 - 4) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych, ----
 - 5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, -----
 - 6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, ----
 - 7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych, -----
 - 8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,-----
 - 9) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, -----
 - 10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
 - 11) Budowa dróg kołowych i szynowych,-----
 - 12) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych,-----
 - 13) Budowa portów morskich, -----
 - 14) Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej, -----
 - 15) Stawianie rusztowań,-----
 - 16) Roboty związane z fundamentowaniem,-----
 - 17) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,-

 - 18) Wykonywanie robót budowlanych murarskich,-----

- 19) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,-----
 - 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,-----
 - 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,-----
 - 22) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów,----
 - 23) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,-----
 - 24) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,-----
 - 25) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,-----
 - 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,-----
 - 27) Wykonywanie instalacji gazowych,-----
 - 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
 - 29) Tynkowanie, -----
 - 30) Zakładanie stolarki budowlanej,-----
 - 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
 - 32) Sztukatorstwo, -----
 - 33) Malowanie, -----
 - 34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
 - 35) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, -----
 - 36) Wydobywanie żwiru i piasku, -----
 - 37) Produkcja ceramiki budowlanej, -----
 - 38) Produkcja betonowych wyrobów budowlanych, -----
 - 39) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, -----
 - 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
 - 41) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
 - 42) Transport lądowy pasażerski, pozostały,-----
 - 43) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,-----
 - 44) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 45) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 46) Wynajem nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 47) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,-----
 - 48) Wynajem samochodów osobowych,-----
 - 49) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego,-----
 - 50) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, -----
 - 51) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,-----
 - 52) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,-----
 - 53) Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza,-----
 - 54) Działalność geodezyjna i kartograficzna,-----
 - 55) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----
 - 56) Ochrona zabytków,-----
 - 57) Produkcja i naprawa statków i łodzi.-----
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 1.257.102,50 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa 50/100) złotych 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 oraz,-----
 - d) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D-----
o 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 warranty subskrypcyjne.-----

§ 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 wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

§ 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 bezwzględną 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 znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2009

W sprawie utworzenia pracowniczego programu motywacyjnego.

I. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. wyraża niniejszym zgodę na utworzenie trzyletniego pracowniczego programu motywacyjnego, polegającego na oferowaniu pracownikom kadry kierowniczej Grupy ERBUD (z wyłączeniem członków Zarządu) zakupu akcji ERBUD, po preferencyjnej cenie **11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100)** za akcję.

W ciągu lat 2009-2011 spółka zaoferuje do 50.000 sztuk akcji rocznie, które to uprzednio zostaną zakupione na rynku regulowanym w ramach utworzonego kapitału rezerwowego.

Łączna ilość akcji zaoferowanych do nabycia przez pracowników w ciągu 3 lat wyniesie maksymalnie do 150.000 sztuk, co stanowi 1,19% wszystkich akcji.

Ilości akcji zaoferowanych poszczególnym pracownikom, będą oparte o zasady programu motywacyjnego, opracowanego przez Zarząd spółki, uwzględniające pozycje pracownika w Grupie, udział w osiągniętych wynikach oraz inne czynniki oceniane uznaniowo.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2009

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

I. Działając na podstawie §11 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym wybiera na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A. Pana / Panią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.