

Uchwała nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych **wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską.** -----

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

Po głosowaniu Pan Józef Zubelewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 3.480.668 stanowiących 27,68 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 3.480.668 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.480.668 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„**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. Zmiana uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok. -----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. ---

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

*Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta przez aklamację**.* -----

Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ERBUD S.A. w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczącej podziału
zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009

„I. W związku z tym, że Uchwałą Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 6.000.000,00 zł przeznaczona została do podziału pomiędzy Akcjonariuszy tytułem dywidendy oraz w związku z tym, iż kwota ta nie mogła być wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, ponieważ kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,4787 zł zaś system przeliczeniowy KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 2) Statutu Spółki **postanawia zmienić Uchwałę Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. w zakresie podziału zysku oraz terminu wypłaty dywidendy i nadać jej treść następującą:** -----

„Walne Zgromadzenie „ERBUD” S.A. niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem **39.495.126,05 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy) w sposób następujący: -----

1. część zysku w kwocie **524.869,78 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) - przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych; -----
2. część zysku w kwocie **6.266.004,50 zł** (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złote i pięćdziesiąt groszy) - przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy jako dywidendę za rok 2009, po **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję uprawniającą do dywidendy. Dywidenda w łącznej kwocie 6.266.004,50 zł wypłacana jest w dwóch transzach: -----
- I - sza w kwocie **0,47 zł** na jedną akcję w dniu 30 lipca 2010r, -----
- II-ga w kwocie **0,03 zł** na jedną akcję w dniu 9 września 2010 r.; -----
3. pozostałą kwotę niepodzielonego zysku w kwocie **32.704.251,77 zł** (słownie:

trzydzieści dwa miliony siedemset cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego „ERBUD” S.A.” -----

II. Dzień dywidendy ustalony Uchwałą Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień **15 lipca 2010 r.** nie ulega zmianie. -----

III. Wobec faktu, iż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym Uchwałą Nr 6/2010 w pierwotnym brzmieniu (tj. w dniu 30 lipca 2010 r.) Spółka dokonała już wypłaty dywidendy w wysokości **0,47 zł** na jedną akcję (I transza), Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin wypłaty II transzy dywidendy w kwocie **0,03 zł** na każdą akcję uprawniającą do dywidendy na dzień 9 września 2010 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.785.533 akcji, stanowiących 85,80 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.785.533 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.785.533 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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