

Na podstawie par. 39 ust.1 pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744), Zarząd Erbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

„1. 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 Pana Krzysztofa Borowskiego. -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 221/2008 (3070), z dnia 12 listopada 2008 r., pozycja 14357: -----

1. Otwarcie obrad. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Zatwierdzenie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **niniejszym ustala co następuje:** -----

- zamienia się 71.025 akcji zwykłych imiennych serii C na 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w związku z czym **dokonuje się zmiany § 5 ust. 1 lit. C Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:** ----
„c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C,”. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku

**w sprawie: upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z
siedzibą w Warszawie **niniejszym ustala co następuje:** -----

§ 1.

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii
C do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii C zostaną zdematerializowane.
W związku z powyższym upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do
zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. na
podstawie, której akcje serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze papierów
wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. i ulegną dematerializacji. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki
do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację
oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku
regulowanym. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany
statutu spółki wynikającej z uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, w dniu dzisiejszym.” -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2008 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„**1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z
siedzibą w Warszawie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana
Wojciecha Rzepki, **postanawia powołać** w skład Rady Nadzorczej Pana

Józefa Olszyńskiego. Mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

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