Uchwała Nr 13/2024
Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z
dnia 20.03.2024 roku.

w sprawie: oceny transakcji zawartych z Podmiotami Powiązanymi ERBUD S.A.

§1

Rada Nadzorcza: (i) na podstawie art. 90j ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (ii) zgodnie z Regulaminem okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w ERBUD S.A., w tym w szczególności po analizie dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z §4 tego Regulaminu, oraz (iii) po przeanalizowaniu informacji przygotowanej w oparciu o rejestr prowadzony na podstawie §9 ust. 4 Regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi w ERBUD S.A. zawierającej dane o zawartych transakcjach z Podmiotami Powiązanymi (zgodnie z definicją w tym Regulaminie) w okres od dnia 01.07.2023 – 31.12.2023 („Informacją") (Informacja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) ocenia, że wszystkie transakcje objęte Informacją zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności ERBUD S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik 1 – Informacja na temat transakcji z Podmiotami Powiązanymi ERBUD S.A. (01.07-31.12.2023)
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: [6]
Liczba głosów „za": [6]
Liczba głosów „przeciw": [0]
Liczba głosów wstrzymujących się: [0]

Podpisy Członków Rady Nadzorczej (Uchwała 13/2024):

Roland Bosch _____ [X]za; [__]przeciw; [__]wstrzymał się;

Gabriel Główka _____ [__]za; [__]przeciw; [__]wstrzymał się;

Beata Jarosz _____ [X]za; [__]przeciw; [__]wstrzymała się;

Albert Dürr _____ [X]za; [__]przeciw; [__]wstrzymał się;

Michał Otto _____ [X]za; [__]przeciw; [__]wstrzymał się;

Janusz Reiter _____ [X]za; [__]przeciw; [__]wstrzymał się;

Michał Wosik _____ [X]za; [__]przeciw; [__]wstrzymał się;