

Uchwała Nr 35/2025
Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
z dnia 04.09.2025 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 01.01.2025 – 30.06.2025 („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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do uchwały 35/2025

Informacja na temat transakcji z Podmiotami Powiązanymi ERBUD S.A. (01.01-30.06.2025)

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba głosujących: 7

Liczba głosów „za”: 7

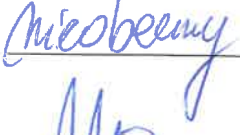
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Roland Bosch  ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Michał Otto  ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Beata Jarosz  ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Albert Dürr  ☐za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Sylwia Hałas - Dej  ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Janusz Reiter

Jan Reiter ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Michał Wosik

M. Wosik ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Seweryn Kubicki

S. Kubicki ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Dotyczy uchwały nr 35/2025