

**Uchwała Nr 51/2024
Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
z dnia 04 września 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 01.01.2024 – 30.06.2024 („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 – Informacja na temat transakcji z Podmiotami Powiązanymi ERBUD S.A.
(01.01-30.06.2024)**

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba głosujących: [8]

Liczba głosów „za”: [8]

Liczba głosów „przeciw”: [0]

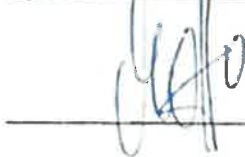
Liczba głosów wstrzymujących się: [0]

Roland Bosch



[X]za; []przeciw; []wstrzymano się

Michał Otto



[X]za; []przeciw; []wstrzymano się

Beata Jarosz



[X]za; []przeciw; []wstrzymano się

Albert Dürr



[X]za; []przeciw; []wstrzymano się

Sylvia Hałas - Dcj

Moj ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Janusz Reiter

Jan Reiter ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Michał Wosik

[Signature] ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Seweryn Kubicki

Kubicki ☒za; ☐przeciw; ☐wstrzymano się

Do uchwały RN nr 51/2024