

KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA KAŁOWSKA
00-132 Warszawa,
ul. Grzybowska numer 12/14 lokal B-2
tel. 624-22-15, tel. 654-70-67
faks: 652-27-42
e-mail: kalowska@notariusze.waw.pl

WYPIS

Repertorium A nr 6888/2007

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego (25.06.2007 r.) w obecności Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłego do sali konferencyjnej „Atrium” mieszczącej się w budynku ILMET przy Alei Jana Pawła II numer 15 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-829 Warszawa, ulica Taneczna numer 18A), posiadającej numer REGON: 005728373 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 879-017-22-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268667, stosownie do **okazanego** odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Oddział w Warszawie w dniu 18 czerwca 2007 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§-1. Zgromadzenie otworzył Pan Gerhard Kassmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczaniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 25 czerwca 2007 roku, na godzinę 12⁰⁰ w sali konferencyjnej „Atrium” mieszczącej się w budynku ILMET przy Alei Jana Pawła II numer 15 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ERBUD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie z ogłoszonym następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: -----
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. i jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -----
 - b) działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., -----
 - b) podziału zysku Spółki za 2006 r., -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 r., -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Pan Gerhard Kassmann powitał wszystkich przybyłych i poinformował, że liczenie głosów podczas głosowań będzie się odbywać za pomocą systemu elektronicznego, który został zainstalowany na sali i poprosił osobę obsługującą system o wyjaśnienie sposobu oddawania głosów. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Pan Gerhard Kassmann zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pani Aldony Pietrzak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Gerhard Kassmann zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Aldonę Pietrzak**. -----

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

Po głosowaniu Pan Gerhard Kassmann ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pani Aldona Pietrzak podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 6 (sześciu) Akcjonariuszy reprezentujących – 9.180.000 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2007 (2703) z dnia 01 czerwca 2007 roku pod pozycją 6891 oraz ogłoszenie o oczywistej omyłce pisarskiej w powołanym ogłoszeniu, zamieszczonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2007 (2704) z dnia 04 czerwca 2007 roku pod pozycją 7063, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2007 (2703), z dnia 1 czerwca 2007 r., pozycja 6891 oraz w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2007 (2704), pozycja 7063, z dnia 04 czerwca 2007 r.: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: -----
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. i jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -----
 - b) działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r., -----
 - b) podziału zysku Spółki za 2006 r., -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 r., -----
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Józef Zubelewicz – Członek Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta – oraz poprosił o pytania. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

04 W tym miejscu Pan Gerhard Kassmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej
przedstawił: -----

- 1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. i zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. -----

Do punktu 7 lit. a) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **niniejszym zatwierdza:** -----

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku; -----
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, obejmujące: -----
 - (i) bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **131.167.896,74 zł (sto trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 74/100)**, -----
 - (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 roku **zysk netto w wysokości 11.706.300,16 zł (jedenaście milionów siedemset sześć tysięcy trzysta złotych i 16/100)**, -----
 - (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 roku wypływy środków pieniężnych netto w kwocie **10.932.500,68 zł**

- (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 68/100), -----
- (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12.411.718,07 zł (dwanaście milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych i 07/100)**, -----
- (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym: -----
- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **153.156.423,53 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i 53/100)**; -----
- (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 roku zysk netto w wysokości **20.200.733,79 zł (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote i 79/100)**; -----
- (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 roku wypływy środków pieniężnych netto w kwocie **9.031.779,42 zł (dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 42/100)**; -----
- (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21.009.887,66 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i 66/100)**; -----
- (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 7 lit. b) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia **zysk netto** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku w kwocie **11.706.300,16 zł** (jedenaste milionów siedemset sześć tysięcy trzysta złotych i 16/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 7 lit. c) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Dariuszowi Grzeszczakowi

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku - Panu **Dariuszowi Grzeszczakowi** – Członkowi Zarządu Spółki. --

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.430.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.430.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Józefowi Zubelewiczowi

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku - Panu **Józefowi Zubelewiczowi** – Członkowi Zarządu Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 8.930.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.930.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

Do punktu 7 lit. d) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Kässmann
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu **Gerhardowi Kässmann** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rzepce
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu **Wojciechowi Rzepce** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu **Albertowi Dürr** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Głowce
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu **Gabrielowi Głowce** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ---

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31

grudnia 2006 roku Panu **Lechowi Wysokińskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 9.180.000 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.180.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności.-----

§ 2. Koszty niniejszego aktu poniesie pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia Pani **Aldona Iwona Pietrzak**, córka Aleksandra i Krystyny, posiadająca numer ewidencyjny PESEL: 64042708308, zamieszkała w Legionowie, przy ulicy 11 Listopada numer 1, jest notariuszowi osobiście znana. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: ---

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie **1.250,00 zł**, -----

b) podatek od towarów i usług (22%) od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie **275,00 zł**. ----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału

ej
--
--
--
zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A numer 6989 /2007

Wypis ten wydano

..... spółce

Pobrano:

..... wynagrodzenie notariusza w kwocie

..... 78,00 zł..... na podstawie §.12.....

..... rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

..... maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28

..... czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.),

5) podatek od towarów i usług (22%) w kwocie

17,16 zł na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art.

2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535

ze zm.)

Warszawa, dnia 25 czerwca 2007 roku.



DOROTA KAŁOWSKA

NOTARIUSZ