Uchwała nr 16/2026
Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
z dnia 31.03.2026 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 01.07.2025 – 31.12.2025 („Informacja") (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. (01.07-31.12.2025)
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: [7]
Liczba głosów „za": [7]
Liczba głosów „przeciw": [0]
Liczba głosów wstrzymujących się: [0]

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

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

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

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

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

Sylwia Hałas – Dej _____ [X]za; [__]przeciw; [__]wstrzymała się;

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

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

Seweryn Kubicki _____ [X]za; [__]przeciw; [__]wstrzymał się;