

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 MAJA 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2017 r., z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2017, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady

Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **689.732.930,65** złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 65/100);
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości **12.539.246,93** złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 93/100);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **58.537.139,18** złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 18/100);
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę: **14.941.573,95** złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złotych 95/100);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych* i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o *rachunkowości* (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **942 687 116,04** złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćnaście złotych 04/100);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości **23 931 837,32** złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 32/100);
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **67 102 238,63** złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 63/100);
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę: **25 050 638,23** złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 23/100);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie **12.539.246,93** złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 93/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

- II. Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych kwotę **1.553.797,97 zł** (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 97/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
- III. W związku z treścią punktu I i II powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy przeznacza kwotę w wysokości **14.093.044,90 zł** (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 90/100), co stanowi po 1,10 zł (jeden złoty 10/100) dywidendy na każdą akcję.
- IV. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2018 roku.
- V. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2018 roku.
- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ERBUD S.A. w Warszawie
z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

W związku z osiągnięciem dobrych wyników finansowych w Grupie ERBUD za 2017 rok, jak również w związku z dobrymi wskaźnikami płynności finansowej, Zarząd Spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2017 w wysokości 14.093.044,90 zł, z czego kwota 12.539.246,93 zł pochodzić będzie z zysku netto Spółki ERBUD S.A. osiągniętego w roku 2017, pozostała kwota, tj. 1.553.797,97 zł pochodzić będzie z kapitału zapasowego Spółki ERBUD S.A.

UCHWAŁA NR 6/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Smoleń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 16 października 2017r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Gabrielowi Głównce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Michałowi Otto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Januszowi Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Januszowi Reiterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poniższe projekty uchwał uwzględniają dotychczas zgłoszone kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A. na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 roku

UCHWAŁA NR 17/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Udo Berner na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018r.
- II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Udo Berner do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Gabriela Główna na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018r.

- II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Gabriela Główna do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Alberta Dürr na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Michała Otto na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Janusza Reiter na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Erbud S.A. w Warszawie zwołanego na dzień 18 maja 2018 r. na tym obrady zakończono.