

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 MAJA 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA NR 2/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2018, z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2018, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Erbud S.A. wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Erbud S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2018 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 Erbud S.A. („Spółka”) i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 775.875.615,95 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 95/100);
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. stratę netto w wysokości 12.254.355,09 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 09/100);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 33.732.197,06 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 06/100);
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę: 36.502.639,96 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych 96/100);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud
w roku obrotowym 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2018**

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Erbud S.A. („Spółka”) i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.098.400.106,82 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy sto sześć złotych 82/100);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. stratę netto w wysokości 21.135.696,59 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 59/100);
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 16.437.719,97 złotych (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 97/100);
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę: 44.943.563,37 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złotych 37/100);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2018

I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia stratę netto osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. w wysokości 12.254.355,09 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 09/100) pokryć z zysków z lat następnych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Józefowi Zubelewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Gabrielowi Głowce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Albertowi Dürre absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w

roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erbud S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 §

1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 3 pkt 5, 6 i 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw,

6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,

15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,

zastępuje się nowym następującym brzmieniem:

5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów,

6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności oraz poręczeń udzielanych na rzecz spółek zależnych związanych z normalnym tokiem działalności (linie kredytowe, linie gwarancyjne, linie wielocelowe) ,

15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.