

**Uchwała Nr 12/2022**  
**Rady Nadzorczej ERBUD S.A.**  
**z dnia 01.04.2022 roku.**

**w sprawie: oceny transakcji zawartych z Podmiotami Powiązаныmi 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 powiązаныmi 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 powiązаныmi w ERBUD S.A. zawierającej dane o zawartych transakcjach z Podmiotami Powiązаныmi (zgodnie z definicją w tym Regulaminie) w okres od dnia 01.07.2021 – 31.12.2021 („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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik 1 – Informacja na temat transakcji z Podmiotami Powiązаныmi ERBUD S.A.**

Przewodniczący zarządził głosowanie. Pan Roland Bosch oświadczył, że głosuje „za” podjęciem uchwały, Pan Roland Bosch w imieniu Pana Alberta Dürr oświadczył, że zgodnie z głosem oddanym na piśmie na podstawie art. 388 § 2 KSH, Pan Albert Dürr głosuje „za”, Pan Gabriel Główka oświadczył, że głosuje „za” Pan Michał Otto oświadczył, że głosuje „za”, Pan Janusz Reiter oświadczył, że głosuje „za” podjęciem uchwały, Pani Beata Jarosz oświadczyła, że głosuje „za” podjęciem uchwały, Pan Michał Wosik oświadczył, że głosuje „za”. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. Głosowanie odbyło się w formule mieszanej, w tym z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - wideokonferencji, każdy z członków Rady Nadzorczej oddawał głos osobiście i nie było problemów z transmisją wideo podczas oddawania głosów.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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



---

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Roland Bosch