

**Uchwała Nr 40/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółki ERBUD S.A.**  
**z dnia 16.09.2022 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 okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 30.06.2022 („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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:

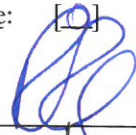
Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Rady:

Roland Bosch

 \_\_\_\_\_ za; przeciw; wstrzymano się

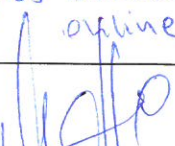
Gabriel Główka

 \_\_\_\_\_ za; przeciw; wstrzymano się

Beata Jarosz

 \_\_\_\_\_ za; przeciw; wstrzymano się

Albert Dürr

 \_\_\_\_\_ za; przeciw; wstrzymano się

Michał Otto

 \_\_\_\_\_ za; przeciw; wstrzymano się

Janusz Reiter

 \_\_\_\_\_ za; przeciw; wstrzymano się

Michał Wosik

 \_\_\_\_\_ za; przeciw; wstrzymano się