

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 24 LUTEGO 2023 r.**

**UCHWAŁA NR []/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [] .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR I/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ERBUD S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną).
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR I/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

**w sprawie: połączenia ERBUD S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką ERBUD INDUSTRY sp. z o.o.
(jako spółką przejmowaną)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Przejmującej, po uprzednim wysłuchaniu przedstawionych ustnie przez Zarząd Spółki Przejmującej, w trybie art. 505 § 4 KSH, informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, niniejszym:

§ 1

1. Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042078, NIP: 8792294552, REGON: 130867110, o kapitale zakładowym 9.000.000 zł („**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.
2. Wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony i podpisany w dniu 23.01.2023 r. przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną, określający tryb i zasady połączenia spółek („**Plan Połączenia**”), który został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 23.01.2023 r., zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

§ 2

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej Statutu.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z lub mających na celu przeprowadzenie procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Połączenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji połączenia spółek przez sąd rejestrowy, zgodnie z art. 493 § 2 KSH .

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy połączenia ERBUD S.A. jako spółki przejmującej z ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą – jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej - całego majątku spółki przejmowanej oraz rozwiązania spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. Zgodnie z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, połączenie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Połączenie

zostanie przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych w planie połączenia opublikowanym na stronach internetowych łączących się spółek.