

Uchwała Nr 11/2023
Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
z dnia 24.03.2023 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 01.07.2022 – 31.12.2022 („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

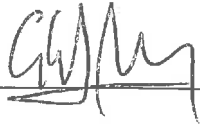
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 – Informacja na temat transakcji z Podmiotami Powiązаныmi ERBUD S.A. (01.07-31.12.2022)
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Roland Bosch  za; przeciw; wstrzymał się;

Gabriel Główka  za; przeciw; wstrzymał się;

Beata Jarosz  za; przeciw; wstrzymała się;

Albert Dürr  za; przeciw; wstrzymał się;

Michał Otto  za; przeciw; wstrzymał się;

Janusz Reiter  *w imieniu J. Reitera (obecny online)*
Janusz Reiter za; przeciw; wstrzymał się;

Michał Wosik  za; przeciw; wstrzymał się;