

Uchwała Nr 40/2023

Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

z dnia 04 września 2023 roku.

w sprawie: oceny transakcji zawartych z Podmiotami Powiązаными 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 powiązаными 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 powiązаными w ERBUD S.A. zawierającej dane o zawartych transakcjach z Podmiotami Powiązаными (zgodnie z definicją w tym Regulaminie) w okresie od dnia 01.01.2023 – 30.06.2023 („Informacja”) (Informacja stanowi Załącznik 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 – Informacja na temat transakcji z Podmiotami Powiązаными ERBUD S.A. (01.01-30.06.2023)

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:


Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:


Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

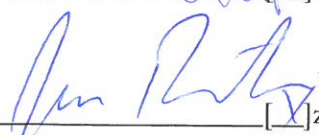
Roland Bosch  za; przeciw; wstrzymał się;

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  za; przeciw; wstrzymał się;

Michał Wosik  za; przeciw; wstrzymał się;