

UCHWAŁA NR 1/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik.** -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. 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.-----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3/2023
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: ulica Franciszka Klimczaka numer 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 9.000.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj.

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego współnika 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 współnikiem 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----