

8 kwietnia 2024 r.

Od:

Dariusz Grzeszczak

Do:

ERBUD S.A.

ul. Franciszka Klimczaka 1

03-797 Warszawa

(„Spółka”)

**ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTU UCHWAŁY NAJBLIŻSZEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

Szanowni Państwo,

działając jako akcjonariusz Spółki posiadający łącznie, na dzień niniejszego wniosku, 2.553.460 akcji (21,40%) w kapitale zakładowym Spółki, z czego bezpośrednio 1.231.907 akcji (10,33%) oraz pośrednio poprzez DGI Fundacja Rodzinna 1.321.553 akcji (11,08%), reprezentujący łącznie 21,40% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w związku z powzięciem informacji o rezygnacji Pana Gabriela Głównki z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w związku z możliwością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgłaszam wniosek o powołanie podczas obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Sylwii Hałas-Dej na członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przesyłam projekt uchwały.

Dariusz Grzeszczak

Akcjonariusz

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały w sprawie powołania Pani Sylwii Hałas-Dej na członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Życiorys Pani Sylwii Hałas-Dej.

Uchwała nr [●]/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Sylwię Hałas-Dej na członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą 3-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.