

**Uchwała Nr 69/2020**  
**Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.**  
**z dnia 24.11.2020 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 okresie od dnia 15.01.2020 do dnia 30.09.2020 („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.**

Przewodniczący zarządził głosowanie. Pan Gabriel Główka oświadczył, że głosuje „za” podjęciem uchwały, Pan Albert Dürr oświadczył, że głosuje „za”, Pan Michał Otto oświadczył, że głosuje „za”, Pan Janusz Reiter oświadczył, że głosuje „za” podjęciem uchwały, Pan Piotr Kaczmarek oświadczył, że głosuje „za” podjęciem uchwały. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu oddanym podczas wideokonferencji, każdy z członków Rady Nadzorczej oddawał głos osobiście i nie było problemów z transmisją wideo podczas oddawania głosów.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych:	[6]
Liczba głosów „za”:	[6]
Liczba głosów „przeciw”:	[0]
Liczba głosów wstrzymujących się:	[0]



Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Udo Berner