

Warszawa,  
15 kwietnia 2024 r.

L.dz. 157/ZARZ/24/OUT

**PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny**

z siedzibą w Warszawie

*zarządzany i reprezentowany przez:*

**PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.**

z siedzibą w Warszawie

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

**Zarząd spółki ERBUD S.A.**

z siedzibą w Warszawie

ul. Franciszka Klimczaka 1,

02-797 Warszawa

adres e-mail:

wza@erbud.pl

**ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTU UCHWAŁY NA NAJBLIŻSZE  
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**

W nawiązaniu do raportu bieżącego ERBUD S.A. („Spółka”) nr 15/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. dotyczącego rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Gabriela Głównki z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) posiadający akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze możliwość uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, zgłasza wniosek o ujęcie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w przedmiocie powołania Pana Seweryna Kubickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii PKO BP Bankowego OFE, Pan Seweryn Kubicki posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz posiada wiedzę i umiejętności zapewniające należyte wykonywanie obowiązków.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w powyższej sprawie, życiorys Pana Seweryna Kubickiego, jego zgoda na kandydowanie, oświadczenia o spełnianiu wymogów dla członka Rady Nadzorczej Spółki oraz kryteriów niezależności stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 2) oświadczenia oraz życiorys kandydata.

**Uchwała nr [.....]/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Pana Seweryna Kubickiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.