

Raport bieżący nr 29/2016
Data sporządzenia: 2016-04-29
ERBUD S.A.

Temat:

Treści podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. przekazuje do wiadomości treści podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 kwietnia 2016.

Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- „**I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską.** -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymagana większością głosów w głosowaniu tajnym.*** -----

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

- „**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. **przyjmuje następujący porządek obrad:** -----
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2015 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2015 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2015 i związanej oceny sytuacji Spółki. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Erbud S.A. z dnia 29 maja 2015 roku oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich w latach 2016-2018. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach

kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2015 r.

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **zatwierdza:**

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r.; -----

2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r., obejmujące: -----

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **713.059.838,01** złotych (słownie: siedemset trzynaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 01/100); -----
- c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 r. zysk w wysokości **11.397.120,34** złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 34/100); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 r. **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **21.516.073,71** złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 71/100); -----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące **podwyższenie** kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę: **7.637.553,32** złotych (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 32/100); -----
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych* i § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **zatwierdza**: ----

1. **sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r.; -----
2. **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r., obejmujące: -----
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.098.889.175,82** złotych (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 82/100); -----
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 r. zysk w wysokości **31.688.548,97** złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 97/100); -----
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2015 r. **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **44.875.105,67** złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięć złotych 67/100); -----
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 r. **podwyższenie** kapitału własnego o kwotę:

28.254.786,37 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 37/100); -----

- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz
w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
dla Akcjonariuszy

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **postanawia zysk netto** osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. w kwocie **11.397.120,34 złotych** (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 34/100) **przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy.** -----
- II.** Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę **3.977.110,46 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć złotych 46/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----

- III. W związku z treścią punktu I i II powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy przeznaczyło kwotę w wysokości **15.374.230,80 zł** (słownie: piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 80/100), co stanowi po 1,20 zł (jeden złoty 20/100) dywidendy na każdą akcję. -----
- IV. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 r. ustala się na dzień 17 maja 2016 roku. -----
- V. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 czerwca 2016 r. -----
- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
 – w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- „I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Dariuszowi Grzeszczakowi** – Członkowi Zarządu Spółki. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.643.858 akcji, stanowiących 75,27 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 9.643.858 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.643.858 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----*

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Józefowi Zubelewiczowi** – Członkowi Zarządu Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.134.358 akcji, stanowiących 79,10 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.134.358 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.134.358 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----*

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Pawłowi Smoleń** – Członkowi Zarządu Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania

obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Udo Berner** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„ **I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Józefowi Olszyńskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Albertowi Dürr** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Gabrielowi Głowce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Pani **Zofii Dzik** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Michałowi Otto** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Erbud S.A. w Warszawie

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. Panu **Januszowi Lewandowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: powierzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

„**I. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. powierza Panu Gabrielowi Główce funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----**

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----*

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

**w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w
Warszawie**

„I. Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, w trybie art. 420 § 2 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Reitera i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.** -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.393.858 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.*** -----

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

**w sprawie: uchylenia Uchwały nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Erbud S.A. z dnia 29 maja 2015 roku**

oraz

**w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji
menedżerskich w latach 2016-2018**

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **uchyla Uchwałę nr 22/2015** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Erbud S.A. z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę

programu opcji menedżerskich w latach 2016-2018, zaprotokołowanej w Protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 roku sporządzonym przez Panią Dorotę Kałowską, notariusza w Warszawie, Repertorium A numer 3517/2015. -----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu opcji menedżerskich w latach 2016-2018**, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego (określany dalej jak **„Program Opcji Menedżerskich”**). -----

III. Program Opcji Menedżerskich realizowany będzie na następujących warunkach: -----

1. Osoby uprawnione do udziału w Programie Opcji Menedżerskich (**„Osoby Uprawnione”**) zostaną wskazane przez Zarząd Spółki spośród osób będących: -----

a) prezesami i członkami zarządów spółek zależnych od Spółki, -----

b) prokurentami Spółki, -----

c) dyrektorami i zastępcami dyrektorów oddziałów Spółki i spółek zależnych, -----

d) dyrektorami biur funkcjonalnych Spółki i spółek zależnych, -----

e) głównymi księgowymi Spółki i spółek zależnych, -----

f) innymi pracownikami Spółki i spółek zależnych uwzględnionymi przez Zarząd w przypadkach szczególnych. -----

2. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zostać Osobami Uprawnionymi i nie będą uczestniczyć w Programie Opcji Menedżerskich. -----

3. Liczba Osób uprawnionych uczestniczących w Programie będzie nie większa niż 99. -----

4. W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcja”). --

5. Zarząd Spółki uprawniony jest do corocznego ustalania, każdorazowo w terminie przypadającym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, listy osób, do których skierowana

zostanie oferta objęcia Akcji. -----

6. Akcje będą oferowane Osobom Uprawnionym w liczbie wynikającej z przyjętych corocznie przez Zarząd Spółki aktualnych list Osób Uprawnionych. -----

7. Akcje będą oferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione w latach 2016 - 2018 w ilości: -----

a) nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2016 za rok obrotowy 2015; -----

b) nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2017 za rok obrotowy 2016; -----

c) nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji począwszy od roku 2018 za rok obrotowy 2017, -----

z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej. -----

8. Okresem, do którego odnosi się Program Opcji Menedżerskich są lata obrotowe 2015 – 2017. -----

9. Akcje będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Opcji Menedżerskich, o ile spełnione będą łącznie następujące warunki w dacie corocznego przyjmowania listy Osób Uprawnionych przez Zarząd: -----

a) dana Osoba Uprawniona nie będzie w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, przy czym przez „**stosunek pracy**” należy rozumieć umowę o pracę, umowę współpracy, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze, na podstawie którego Pracownicy Spółki lub jej spółek zależnych świadczą pracę, usługi lub wykonują inne obowiązki na rzecz Spółki lub jej spółek zależnych, -----

b) dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółkami zależnymi od Spółki nie krócej niż 36 miesięcy,

c) prezesi i wiceprezesi spółek zależnych oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów oddziałów Spółki i spółek zależnych będą sprawowali swoje funkcję nie krócej niż 36 miesięcy, -----

d) spółka zależna, z którą dana Osoba Uprawniona pozostaje w stosunku pracy jest częścią grupy kapitałowej Spółki co najmniej 36

miesiący - warunek ten nie musi być spełniony w stosunku do Osoby Uprawnionej która z racji swojego wcześniejszego zatrudnienia w spółce należącej do Grupy Erbud S.A. spełnia warunek wymieniony w pkt. 9b, -----

e) spełniony będzie warunek ekonomiczny, polegający na uzyskaniu w roku obrotowym, za który będą oferowane Akcje, skonsolidowanego zysku netto w grupie kapitałowej Spółki na poziomie co najmniej 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów) oraz dodatniego wyniku danej spółki, oddziału lub projektu. -----

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny po jakiej zostaną zaoferowane Akcje. -----

11. Dana Osoba uprawniona traci prawo do uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich w dniu wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na podstawie której dana osoba uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli rozwiązanie powyższego stosunku prawnego ze Spółką lub spółką zależną od Spółki nastąpi w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną. W razie gdy okoliczność, o której mowa powyżej, będzie miała miejsce w okresie po skierowaniu oferty objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną a przed jej przyjęciem przez Osobę Uprawnioną, przedmiotowa oferta wygasa z dniem wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na podstawie której dana osoba uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki. -----

IV. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowego regulaminu określającego zasady i warunki przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich określającego w szczególności kryteria uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich, cenę po jakiej zostaną zaoferowane Akcje do objęcia przez Osoby Uprawnione, zobowiązanie do niezbywania Akcji w określonym czasie nie dłuższym niż 2 lata, szczegółowe zasady, kryteria oraz warunki oferowania Akcji Osobom Uprawnionym. -----

V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.858 akcji, stanowiących 81,12 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.393.858 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 8.010.712 głosów, -----

- przeciw oddano 2.383.146 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.** -----*