

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską.** -----

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

Po głosowaniu Pan Józef Zubelewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.643.712 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 750.000 głosów. -----

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. **przyjmuje następujący porządek obrad:** -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej. -----
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 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.393.712 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

- „I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 396 § 5 KSH, a także § 15 pkt 12) Statutu Spółki postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej („**Dywidenda Nadzwyczajna**”) dla akcjonariuszy kwotę **14.989.875,03 zł** pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Wypłata Dywidendy Nadzwyczajnej nastąpi poprzez pomniejszenie (rozwiązanie w części) o kwotę **14.989.875,03 zł** kapitału zapasowego Spółki w jego części powstałej z zysków Spółki osiągniętych w latach ubiegłych. -----
- II. Dywidendą Nadzwyczajną objętych jest 12.811.859 (dwanaście milionów osiemset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, zaś na jedną akcję przypadnie kwota 1,17 zł. -----
- III. Dzień Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 9 stycznia 2017 roku. -----
- IV. Termin wypłaty Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 23 stycznia 2017 r. -----
- V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.393.712 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----