

Protokół nr 13/2021

07 kwietnia
2021

§ 12 pkt. 4 Statutu Spółki (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)

Protokół nr 13/2021
z podjęcia uchwały Rady Nadzorczej ERBUD SA
w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki
w dniu 07.04.2021 r.

Rada Nadzorcza Erbud S.A. podjęła, w trybie § 12 pkt. 4 Statutu Spółki z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, następującą uchwałę:

Uchwała Nr 30/2021
Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.
z dnia 07.04.2021 roku

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§1

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie §12 pkt. 4 Statutu Spółki.

Liczba obecnych: []

Liczba głosów „za”: []

Liczba głosów „przeciw”: []

Liczba głosów wstrzymujących się: []

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania głosów za / przeciw.

Załącznikiem do niniejszego protokołu są wydruki korespondencji mailowej pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej dokumentujące przebieg głosowania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Udo Berner