

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik.** -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
  - w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 9.025.958 głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) **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 zmiany Statutu Spółki. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.025.958 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

**a) § 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

- 2) Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, -----
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, ---
- 6) Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych-----
- 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 13) Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 15) Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 16) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 19) Tynkowanie, -----
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 22) Malowanie i szklenie, -----
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----
- 26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -----
- 27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny, -----
- 28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
- 31) Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i

- materiałów budowlanych, -----*
- 33) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----*
- 34) *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----*
- 35) *Transport drogowy towarów, -----*
- 36) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----*
- 37) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----*
- 38) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----*
- 39) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----*
- 40) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----*
- 41) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----*
- 42) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----*
- 43) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- 44) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----*
- 45) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----*
- 46) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----*
- 47) *Działalność w zakresie architektury, -----*
- 48) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----*
- 49) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----*
- 50) *Technika, -----*
- 51) *Zasadnicze szkoły zawodowe, -----*
- 52) *Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----*
- 53) *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----*
- 54) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- 55) *Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, -----*
- 56) *Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -----*
- 57) *Produkcja statków i konstrukcji pływających, -----*
- 58) *Działalność rachunkowo - księgowo; doradztwo podatkowe, -----*
- 59) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”. -----*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 2) Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, -----
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 6) Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 11) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 12) Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 15) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 16) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 17) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 18) Tynkowanie, -----
- 19) Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 20) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 21) Malowanie i szklenie, -----
- 22) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 23) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----
- 25) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -----
- 26) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny, -----
- 27) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 28) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----

- 29) *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----*
- 30) *Naprawa i konserwacja maszyn, -----*
- 31) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----*
- 32) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----*
- 33) *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, -----*
- 34) *Transport drogowy towarów, -----*
- 35) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----*
- 36) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----*
- 37) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----*
- 38) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----*
- 39) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----*
- 40) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----*
- 41) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----*
- 42) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- 43) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----*
- 44) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----*
- 45) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----*
- 46) *Działalność w zakresie architektury, -----*
- 47) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----*
- 48) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----*
- 49) *Technika, -----*
- 50) *Zasadnicze szkoły zawodowe, -----*
- 51) *Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----*
- 52) *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----*
- 53) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- 54) *Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, -----*
- 55) *Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -----*
- 56) *Produkcja statków i konstrukcji pływających, -----*

- 57) *Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe, -----*  
58) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.*”, -----

**b) § 11 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: -----**

- „3. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----*
- 1) *zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----*
  - 2) *zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, -----*
  - 3) *zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,*
  - 4) *udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----*
  - 5) *udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, -----*
  - 6) *udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności,-----*
  - 7) *udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, -----*
  - 8) *udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----*
  - 9) *ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,-----*
  - 10) *udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, -----*
  - 11) *udzielanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz podmiotami powiązаныmi w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z*

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, -----

- 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, -----
- 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie, -----
- 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, -----
- 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), -----
- 16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, -----
- 17) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

**„Równowartość”** oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji,”. -----

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----



- „3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
  - 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, -----
  - 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,
  - 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
  - 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, -----
  - 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: (i) gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, (ii) gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawiania weksli i zaciągania innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej), -----
  - 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, -----
  - 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----
  - 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, -----
  - 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, -----
  - 11) udzielanie zgody na zawieranie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
  - 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę

- Nadzorcą, -----
- 13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, -----
  - 14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), -----
  - 15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, -----
  - 16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
  - 17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

**„Równowartość”** oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji”. -----

**II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.033.958 głosów, -----
- przeciw oddano 1.207.000 głosów, -----
- wstrzymało się 785.000 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A.** uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2021 r.: -----

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu ERBUD S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
  - 2) Przygotowanie terenu pod budowę, -----
  - 3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, -----
  - 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
  - 5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
  - 6) Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
  - 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - 8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
  - 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

- 10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 11) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 12) Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 15) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 16) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, ----
- 17) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 18) Tynkowanie, -----
- 19) Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 20) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 21) Malowanie i szklenie, -----
- 22) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 23) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----
- 25) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -
- 26) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny, -
- 27) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 28) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 29) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
- 30) Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 32) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 33) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ----
- 34) Transport drogowy towarów, -----
- 35) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 37) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, --
- 38) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 39) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -
- 40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
- 42) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 44) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----

- 45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
  - 46) Działalność w zakresie architektury, -----
  - 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----
  - 48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  - 49) Technika, -----
  - 50) Zasadnicze szkoły zawodowe, -----
  - 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych, ---
  - 52) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
  - 53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----
  - 54) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, -----
  - 55) Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -----
  - 56) Produkcja statków i konstrukcji pływających, -----
  - 57) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe, -----
  - 58) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. -----
  3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

#### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.399.359 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLERBUD00012” -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje mogą być umarżane w trybie umorzenia dobrowolnego. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz

warranty subskrypcyjne. -----

## § 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.: -----

- 1) Pan Dariusz Grzeszczak, -----
- 2) Pan Józef Adam Zubelewicz oraz -----
- 3) spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG. -----

## § 7

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

## § 8

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -----

## § 9

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd. -----

## § 10

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

## § 11

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
  3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
    - 1) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
    - 2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej, -----
    - 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej, -----
    - 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego,
    - 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, -----
    - 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: (i) gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, (ii) gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawiania weksli i zaciągania innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej (z zastrzeżeniem pkt 11) poniżej), -----
    - 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, -----
    - 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, -----
    - 9) ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, -----
    - 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, -----
    - 11) udzielanie zgody na zawieranie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
    - 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, -----

- 13) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, -----
- 14) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), -----
- 15) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, -----
- 16) udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

**„Równowartość”** oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji. -----

#### § 11a

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki. -----
2. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----

#### § 11b

1. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,



Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----
  - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; -----
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; -----
  - 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -----
  - 5) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; -----
  - 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -----
  - 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----
  - 8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -----
  - 9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----
  - 10) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; --
  - 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -----
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza. -----

## §12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w

obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne. -----
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

### § 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni

przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.-----

6. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ----

#### § 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 5) zmiany statutu Spółki, -----
  - 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową,-----
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, -----
  - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 10)rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki, -----
  - 11)decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----
2. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.-----

#### § 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### § 17

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitały rezerwowe,-----
  - 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.-----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie. -----

#### § 18

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -----
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
  - 2) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
  - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
4. Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

#### § 19

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

**II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.818.958 głosów, -----
- przeciw oddano 1.207.00 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce**

- I. Działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, mając na względzie treść wskazówek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW w zakresie stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, w tym co do stosowania zasady nr 2.1. oraz 2.2. DPSN 2021, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. („Spółka”) niniejszym **przyjmuje Politykę Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce** o następującej treści: -----

**„POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE ERBUD S.A.**

**§ 1**

**DEFINICJE**

Poniższe terminy posiadają w niniejszej Polityce następujące znaczenie: -----

- 1) **Akcjonariusze** – oznacza Akcjonariuszy Spółki; -----
- 2) **Kryteria** – oznaczają kryteria różnorodności Rady Nadzorczej wymienione w § 3 niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej; -----
- 3) **Polityka Różnorodności Rady Nadzorczej** - oznacza niniejszą Politykę Różnorodności Rady Nadzorczej w Spółce ERBUD S.A.; -----
- 4) **Polityka Różnorodności Zarządu** – oznacza Politykę Różnorodności Zarządu w Spółce ERBUD S.A.; -----
- 5) **Rada Nadzorcza** – oznacza Radę Nadzorczą Spółki; -----
- 6) **Spółka** – oznacza ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268667, posługującą się numerem REGON: 005728373, NIP: 8790172253;-----

- 7) **Strategia ESG** – oznacza Strategię ESG spółki ERBUD S.A.; -----
- 8) **Walne Zgromadzenie** – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki; -----
- 9) **Zarząd** – oznacza Zarząd Spółki. -----

## § 2

### CELE I STOSOWANIE POLITYKI

1. Wysoko ceniąc różnorodność jako istotną wartość społeczną i biznesową Spółka dąży do zapewnienia różnorodności w swoich organach, w tym w Radzie Nadzorczej.
2. W ocenie Spółki różnorodność członków Rady Nadzorczej zapewnia dostęp do szerokiej gamy poglądów, doświadczeń oraz perspektyw, które rozwijają i usprawniają proces decyzyjny Spółki przyczyniając się do wzrostu wartości Spółki oraz jej grupy kapitałowej.-----
3. Celem niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej jest określenie zasad oraz kryteriów zapewnienia różnorodności w Radzie Nadzorczej, a także sformułowanie wytycznych i wskazówek w zakresie dokonywania wyboru członków tego organu z poszanowaniem zasad różnorodności. -----
4. Określone w niniejszej Polityce Różnorodności Rady Nadzorczej zasady i wytyczne spójnie wpisują się w Strategię ESG Spółki oraz mają na celu realizację jej założeń w zakresie zapewnienia różnorodności w Spółce oraz jej grupie kapitałowej.-----
5. Zasady i kryteria zapewnienia różnorodności członków Zarządu reguluje Polityka Różnorodności Zarządu. -----

## § 3

### KRYTERIA RÓZNORODNOŚCI

1. Przez różnorodność członków Rady Nadzorczej należy rozumieć zróżnicowanie składu osobowego organu w szczególności w sferach takich jak: płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.-----
2. Każdorazowo w Radzie Nadzorczej powinny zasiadać osoby posiadające specjalistyczne kompetencje z zakresu:-----
  - a) branż stanowiących główne sfery działalności Spółki; -----
  - b) finansów; -----
  - c) sprawozdawczości finansowej;-----
  - d) ESG (*Environmental, Social and Governance*); -----
  - e) zarządzania ryzykiem. -----

3. Spółka będzie dążyła do zróżnicowania składu osobowego członków Rady Nadzorczej pod względem płci. Warunkiem zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej jest zachowanie udziału płci niedoreprezentowanej w składzie członków organu w proporcji co najmniej 30% wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

#### § 4

### WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz podejmując decyzję w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Akcjonariusze powinni kierować się potrzebą zapewnienia różnorodności tego organu poprzez wybór do jego składu osób spełniających Kryteria, w szczególności zapewniając osiągnięcie wskaźnika różnorodności płci, o którym mowa w § 3 ust. 3. -----
2. Zgłaszając kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz dokonując ich wyboru niezależnie od Kryteriów Akcjonariusze powinni brać pod uwagę kompetencje, umiejętności oraz inne cechy i czynniki dotyczące kandydata na członka Rady Nadzorczej uzasadniające przekonanie, że będzie on należycie sprawował obowiązki związane z pełnieniem funkcji w tym organie. -----

#### § 5

### MONITOROWANIE WYKONANIA POLITYKI

1. Rada Nadzorcza monitoruje wykonanie Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej raz w roku, podejmując uchwałę w tym przedmiocie wraz z przyjęciem rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała w sprawie stanu wykonania Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej obejmuje wskazanie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej, informacji o realizacji celów Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej, a w razie braku ich realizacji wy tłumaczenie oraz informację o działaniach podjętych, aby osiągnąć te cele w przyszłości, a także opis stopnia różnorodności Rady Nadzorczej pod względem:-----
  - a) płci - zaprezentowanie wartości liczbowych lub procentowych w zakresie udziału kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej;-----
  - b) kierunku wykształcenia – zaprezentowanie obszarów kompetencji członków Rady Nadzorczej (np. wykształcenie techniczne, ekonomiczne, menedżerskie);-
  - c) specjalistycznej wiedzy – zaprezentowanie jaką fachową i branżową wiedzą dysponują członkowie Rady Nadzorczej, w tym potwierdzoną certyfikatami, studiami podyplomowymi, a także ich pracą naukową lub zdobytym doświadczeniem; -----
  - d) wieku – zaprezentowanie liczby lub procenta członków Rady Nadzorczej, których wiek znajduje się w przedziałach: poniżej 30 lat, między 30 a 50 lat, powyżej 50 lat; -----

- e) doświadczenia oraz wykształcenia członków Rady Nadzorczej w kontekście kompetencji Zarządu – wskazanie czy kompetencje Rady Nadzorczej rozszerzają kompetencje Zarządu, a jeśli tak, to w jakich obszarach. -----

## § 6

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Polityka Różnorodności Rady Nadzorczej wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Różnorodności Rady Nadzorczej wymagają ich przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.”-----

**II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.025.958 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

## **UCHWAŁA NR 6** **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA** **SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE** **Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji**

**I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki **ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji na 7 osób.** -----

**II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----



- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.818.958 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.207.000 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

- I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §2 w związku z art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym **powołuje** Pana **Rolanda Bosch** urodzonego w dniu 2 maja 1971 r., **na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję**, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. -----
- II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza Pana Rolanda Bosch do pełnienia funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**. -----
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.816.124 głosów, -----
- przeciw oddano 2.834 głosów, -----
- wstrzymało się 1.207.000 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 386 §2 w związku z art. 369 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** Panią **Beatę Jarosz** posiadającą numer ewidencyjny PESEL: 63092000583 **na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję**, która rozpoczęła się w dniu 11 maja 2021 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.816.124 głosów, -----
- przeciw oddano 2.834 głosów, -----
- wstrzymało się 1.207.000 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 r.**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia**

I. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 5 ust. 3 Statutu Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **upoważnia Zarząd Spółki** do nabycia akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”), na następujących warunkach: -----

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 50.000.000 zł

(słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) („**Kapitał Rezerwowy**”) z następujących źródeł: (i) ze środków w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki za rok 2020, na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2021 r., który przeznaczony został na nabycie Akcji Własnych Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz (ii) poprzez przeniesienie kwoty 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, w części, która została utworzona z podzielonego zysku, i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki. -----

2. Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 marca 2022 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----
3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----
4. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu publikacji zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych.-----
5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę celem wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) oraz wyższa niż 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) oraz z zachowaniem następujących warunków: -----
  - 1) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, -----
  - 2) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji

Własnych, -----

- 3) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, -----
- 4) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu. -----
6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
7. Nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte. -----
8. Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. -----
9. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym w szczególności: -----
  - 1) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały ceny nabycia Akcji własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych, -----
  - 2) do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych warunków, terminów i zasad przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych, -----
  - 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną) dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.

4) Zarząd wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały. -----

5) W przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu skupu Akcji Własnych w okresie upoważnienia. -----

11. W związku z możliwością wystąpienia przypadków w których skup Akcji Własnych przez Spółkę skutkowałby zawarciem umowy pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **powołuje Panią Agnieszkę Głowacką** do zawarcia powyższych umów w imieniu Spółki poprzez w szczególności podpisanie treści zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych. -----

**II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.025.958 akcji, stanowiących 72,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.025.958 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.015.306 głosów, -----
- przeciw oddano 10.652 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----