

**UCHWAŁA NR 1/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **wybiera** Pana **Filipa Leśniaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.** -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Pan Roland Bosch ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 667 710 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym **przyjmuje następujący porządek obrad:** -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. -----
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

## § 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 667 710 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

## **UCHWAŁA NR 3/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zatwierdza**: -----

- 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;-----**

**2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., obejmujące: -----**

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.103.799.194,34 złotych (słownie: jeden miliard sto trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 34/100); -----
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 40.101.111,59 złotych (słownie: czterdzieści milionów sto jeden tysięcy sto jedenaście złotych 59/100); -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r. o kwotę 35.103.019,32 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzy tysiące dziewięćnaście złotych 32/100); -----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r. o kwotę 20.058.987,11 złotych (słownie: dwadzieścia milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 11/100), oraz -----
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 667 710 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zatwierdza**:-----

- 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.,**-----
- 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.,** obejmujące: -----
  - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - b. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  - c. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.987.293.352,81 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 81/100); -----
  - d. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 28.302.640,26 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 26/100);-----
  - e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r. o kwotę 58.057.839,63 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 63/100);-----

- f. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r. o kwotę 56.296.727,26 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100), oraz -----
- g. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

## § 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 667 710 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

## **UCHWAŁA NR 5/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.**

## § 1.

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym **zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. -----

## § 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 667 710 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 6/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zysk netto** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., w wysokości **40.101.111,59 złotych** (słownie: czterdzieści milionów sto jeden tysięcy sto jednaście złotych 59/100) **postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.**-----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 667 710 głosów, -----

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

**UCHWAŁA NR 7/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela** Panu **Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku.-----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 660 256 akcji, stanowiących 72,5932 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 660 256 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 660 256 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 8/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesce Zarządu**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezeski Zarządu Spółki w 2025 roku.-----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 9/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Jackowi**

**Leczkowskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2025 roku. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Tomaszowi Wojakowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w 2025 roku, tj. od dnia 2 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 11/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Rolandowi Bosch absolutorium** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 667 710 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 12/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Michałowi Otto absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 13/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Albertowi Dürr absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 14/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Pani Beacie Jarosz absolutorium** z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 15/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Januszowi Reiterowi absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 16/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Michałowi Wosikowi absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 17/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Pani Sylwii Hałas-Dej absolutorium** z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 18/2026**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

## § 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 666 565 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1 145 głosów. -----

## **UCHWAŁA NR 19/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 19 MAJA 2026 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o  
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERBUD S.A. za 2025  
rok**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) **pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.** -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8 667 710 akcji, stanowiących 72,6557 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8 667 710 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8 667 557 głosów, -----
- przeciw oddano 153 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----