

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Kozirowskiego.** -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie **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 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2020, z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2020, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020. ---
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Erbud S.A. za rok 2019 i 2020 i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Erbud S.A. za rok 2019 i 2020. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Erbud S.A. do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Erbud S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję oraz w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Erbud S.A. -----
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

- I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zatwierdza**: -----
1. **sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.;** -----
 2. **jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., obejmujące:** -----
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **670.951.277,95 złotych** (słownie: sześćset siedemdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 95/00), -----
 - c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazujący zysk netto w kwocie **27.308.332,00 złotych** (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 00/00), -----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę **67.173.845,56 złotych** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 56/00), -----

- e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę **10.833.433,07 złotych** (słownie: dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 07/00), -----
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zatwierdza**: -----
 - 1. **sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.**; -----
 - 2. **skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., obejmujące**: -----
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

- b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ERBUD sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **1.199.864.276,45 złotych** (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 45/00), -----
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ERBUD za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazujący zysk netto w kwocie **50.372.820,03 złotych** (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych 03/00), ---
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ERBUD wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę **144.347.981,08 złotych** (słownie: sto czterdzieści cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 08/00),
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę **35.678.026,60 złotych** (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 60/00), -----
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2020

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także §15

ust. 1 pkt 2) Statutu Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **postanawia zysk netto** osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w wysokości 27.308.332,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 00/00), podzielić w następujący sposób: -----

1. **kwotę w wysokości 25.000.000,00 złotych** (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych 00/00) - **przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki tworzony na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia**, -
2. **pozostałą kwotę w wysokości 2.308.332,00 złotych** (słownie: dwa miliony trzysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 00/00) – **przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki**. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Erbud S.A.

- I.** 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 roku 2020. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.092.376 akcji, stanowiących 73,33 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.092.376 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.092.376 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Erbud S.A.

- I. 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Erbud S.A.

- I. 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 Piotrowi Leczkowskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020, tj. od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

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

I. 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 **Radosławowi Górskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020, tj. od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

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

- I. 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 Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

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

- I. 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 Gabrielowi Głowce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

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

- I.** 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 roku 2020. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

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

- I.** 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** Stanisławowi **Reiterowi absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

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

- I.** 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 **Piotrowi** Leszkowi **Kaczmarkowi absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

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

- I.** 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Erbud S.A. za rok 2019 i 2020**

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.) oraz § 9 ust. 2 i 4 Polityki Wynagrodzeń Erbud S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie **pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Erbud S.A. za rok 2019 i 2020.** -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.838.301 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), **postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki** przyjętym uchwałą nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Erbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia („Regulamin”): -----

1. **§ 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§ 3

1. *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). -----*
2. *Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----*
3. *Na żądanie uprawnionego z akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego z akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu”. -----*

2. **§ 16 ust. 1 lit. d) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad,”, -----

3. **zmienia się numerację dotychczasowego Rozdziału 14 „Postanowienia końcowe” - na Rozdział 15 „Postanowienia końcowe”, -----**

4. **zmienia się numerację dotychczasowego § 18 - na § 19, -----**

5. **po dotychczasowym Rozdziale 13 „Protokoły” dodaje się Rozdział 14 „Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” i w przedmiotowym rozdziale dodaje się § 18 o następującym brzmieniu:** -----

„§ 18

1. *Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu*

środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. -----

2. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia, w którym można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - w czasie rzeczywistym. -----
3. 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. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a regulaminem o którym mowa w ust. 3 powyżej, zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin, o którym mowa w ust. 3 powyżej”. -----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu (w brzmieniu dotychczasowym) **upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu**, uwzględniającego zmiany Regulaminu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.840.030 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Erbud S.A. 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”), Zwyczajne 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 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/00) („**Budżet Skupu**”). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych 00/00) („**Kapitał Rezerwowy**”) ze środków w wysokości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych 00/00) pochodzących z zysku Spółki za rok 2020 i przeznaczonych na kapitał rezerwowy tworzony w celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych zgodnie z Uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020. Pozostała kwota zgromadzona na Kapitale Rezerwowym, która nie jest objęta Budżetem Skupu, tj. kwota 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/00), może zostać przeznaczona na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w przyszłości, na podstawie odrębnego upoważnienia Zarządu Spółki udzielonego przez Walne Zgromadzenie do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. -----
2. Zarząd jest upoważniony do jedno lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2021 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, 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 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/00) oraz wyższa niż 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/00) 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 ramach Budżetu Skupu (stanowiącego część Kapitału Rezerwowego), 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **powołuje Panią Agnieszkę Głowacką** jako **pełnomocnika uprawnionego 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: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.838.301 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. na nową
wspólną 3-letnią kadencję**

- 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** Pana **Udo Berner** na **członka Rady Nadzorczej** na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 11 maja 2021 r. -----
- II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana **Udo Berner** 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 9.092.376 akcji, stanowiących 73,33 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.092.376 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.090.647 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. na nową
wspólną 3-letnią kadencję**

- 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** Pana **Gabriela Główkę** na **członka Rady Nadzorczej** na kolejną 3-

letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 11 maja 2021 r. -----

II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana **Gabriela Główkę** do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.838.301 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** Pana **Alberta Dürr na członka Rady Nadzorczej** na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą 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 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.838.301 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. na nową
wspólną 3-letnią kadencję**

- 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** Pana **Janusza Stanisława Reiter na członka Rady Nadzorczej** na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą 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 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.838.301 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. na nową
wspólną 3-letnią kadencję**

- 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** Pana **Michała Otto na członka Rady Nadzorczej** na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą 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 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.838.301 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. na nową wspólną 3-letnią kadencję

- 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** Pana **Michała Mariana Wosika** na **członka Rady Nadzorczej** na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą 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 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.838.301 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 MAJA 2021 r.

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie §5 Polityki Wynagrodzeń Spółki oraz § 12 ust. 6 Statutu Spółki w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: -----
1. **Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 9.000,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----
 2. **Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 7.200,00 zł** (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) brutto miesięcznie, -----
 3. **Członek Rady Nadzorczej Spółki – 6.000,00 zł** (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie. -----
- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których Członek Rady Nadzorczej brał udział. -----
- II. W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. I powyżej, w pełnej wysokości. -----
- III. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. I powyżej, płatne będzie nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. -----
- IV. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że nowe stawki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. I obowiązują począwszy od dnia 1 czerwca 2021 roku. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.840.030 akcji, stanowiących 79,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.840.030 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.838.301 głosów, -----
- przeciw oddano 1.729 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----