

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 MAJA 2021 r.**

**UCHWAŁA NR [●]
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 / Panią [●].
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]
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 przeznaczanego 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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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 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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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 Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]
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 Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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.

UCHWAŁA NR [●]
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 [●] 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, poczynawszy 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.

UCHWAŁA NR [●]
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 [●] 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 [●] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]
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 [●] 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 [●] do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]
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 [●] 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.

UCHWAŁA NR [●]
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 [...] 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.

UCHWAŁA NR [●]
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 [...] 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.

UCHWAŁA NR [●]
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 [...] 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.

UCHWAŁA NR [●]
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 złotych (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.