

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **wybiera** na **Przewodniczącego** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Filipa Leśniaka**. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ERBUD Industry sp. z o. o. za rok obrotowy 2022. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego ERBUD Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022**

- I.** 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”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zatwierdza:** -----

1. sprawozdanie Zarządu spółki ERBUD Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące: -----
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 72.595.261,07 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 07/00), -----
  - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), -----
  - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę złotych 2.554.580,01 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 01/00), -----
  - e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), -----
  - f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.**

**w sprawie: pokrycia straty w roku 2022**

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **postanawia stratę netto** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w wysokości 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), **pokryć z zysków z lat przyszłych.** -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 14 LIPCA 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

- 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”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela** Panu **Zbigniewowi Gładysowi absolutorium** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku 2022. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----