

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 czerwca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 50.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią Aldonę Pietrzak</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2007 (2703), z dnia 1 czerwca 2007 r., pozycja 6891 oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2007 (2704), pozycja 7063, z dnia 4 czerwca 2007 r.:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku i jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,</p> <p>b) <input type="checkbox"/> działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku i związanej oceny sytuacji Spółki.</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Powzięcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) <input type="checkbox"/> zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku,</p> <p>b) <input type="checkbox"/> podziału zysku Spółki za 2006 rok,</p> <p>c) <input type="checkbox"/> udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 rok,</p>	<p>ZA</p>

<p>d) <input type="checkbox"/> udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2006, 8. Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>Uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1) i 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku;</p> <p>2. <input type="checkbox"/> jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:</p> <p>(i) <input type="checkbox"/> bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 131.167.896,74 zł, (sto trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 74/100).</p> <p>(ii) <input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 roku zysk netto w wysokości 11.706.300,16 zł (jedenaście milionów siedemset sześć tysięcy trzysta złotych 16/100);</p> <p>(iii) <input type="checkbox"/> sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 roku wypływy środków pieniężnych netto w kwocie 10.932.500,68 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 68/100).</p> <p>(iv) <input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.411.718,07 zł (dwanaście milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych 07/100),</p> <p>(v) <input type="checkbox"/> informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym:</p> <p>(i) <input type="checkbox"/> bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 153.156.423,53 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 53/100);</p> <p>(ii) <input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 roku zysk netto w wysokości 20.200.733,79zł (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 79/100);</p> <p>(iii) <input type="checkbox"/> sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 roku wypływy środków pieniężnych netto w kwocie 9.031.779,42zł (dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 42/100);</p> <p>(iv) <input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.009.887,66 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem</p>	<p>ZA</p>

<p>złotych 66/100), (v) <input type="checkbox"/> informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 4. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia zysk za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku w kwocie 11.706.300,16 zł jedenaście milionów siedemset sześć tysięcy trzysta złotych 16/100 przeznaczyć na:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> W całości na kapitał zapasowy.</p> <p>Uchwała została podjęta jednomyślnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p><input type="checkbox"/> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki <input type="checkbox"/> Panu Dariuszowi Grzeszczakowi</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Dariuszowi Grzeszczakowi? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p><input type="checkbox"/> w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki <input type="checkbox"/> Panu Józefowi Zubelewiczowi <input type="checkbox"/></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Józefowi Zubelewiczowi ? Członkowi</p>	ZA

<p>Zarządu Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.</p>	
<p><input type="checkbox"/> UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Kässmann <input type="checkbox"/> Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p><input type="checkbox"/> Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Gerhardowi Kässmann - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p><input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.</p> <p><input type="checkbox"/></p>	ZA
<p><input type="checkbox"/> UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rzepce <input type="checkbox"/> Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Wojciechowi Rzepce ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p><input type="checkbox"/> UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr <input type="checkbox"/> członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Albertowi Dürr ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym</p>	
<p><input type="checkbox"/> UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Główce <input type="checkbox"/> członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Gabrielowi Główce ? członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p><input type="checkbox"/> UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2007 roku</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu <input type="checkbox"/> członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Lechowi Wysokińskiemu? członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>