



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.146

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 8.523.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 750.000 głosów. ----- Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ?I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. 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 2013 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2013 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. ----- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2013 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. ----- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Erbud S.A. wykazanego</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2013. -----</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----</p> <p>13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2013 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. ?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: --</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.; ----- 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r., obejmujące: ----- <ol style="list-style-type: none"> a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----- b. bilans ? sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 629.646.202,39 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwa złote 39/100); ----- c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zysk w wysokości 8.415.922,44 zł (słownie: osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 44/100); ----- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 94.272.143,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote 93/100); ----- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące podwyższenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. o kwotę: 9.028.413,44 	<p>ZA</p>

<p>zł (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100); ----- 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 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 ?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: -- 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.; ----- 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r., obejmujące: ----- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ----- b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud ? sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 795.929.958,27 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 27/100); ----- c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zysk w wysokości 18.078.596,51 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 51/100); ----- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 77.178.953,90 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 90/100); ----- g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. podwyższenie kapitału własnego o kwotę 15.524.655,29 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100); ----- h. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. w kwocie 8.415.922,44 zł (słownie: osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 44/100) przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy. -----</p> <p>II. Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 484.259,76 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.</p> <p>III. W związku z treścią punktu I i II powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy przeznacza kwotę w łącznej wysokości 8.900.182,20 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 20/100), co stanowi po 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) dywidendy na każdą akcję. -----</p> <p>IV. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 r. ustala się na dzień 21 lipca 2014 roku. -----</p> <p>V. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 sierpnia 2014 r. -----</p> <p>VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----</p> <p>-----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi ? Członkowi Zarządu Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.523.685 akcji, stanowiących 67,03 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 8.523.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 8.523.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----</p>	
<p>Uchwała nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi ? Członkowi Zarządu Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.014.185 akcji, stanowiących 70,89 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.014.185 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.014.185 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu Udo Berner ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----</p>	<p>ZA</p>

<p>----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu Albertowi Dürr ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu Gabrielowi Głównce ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu ? byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 ? to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania</p>	ZA

<p>obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Pani Zofii Dzik ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	
<p>Uchwała nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. 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 Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu Michałowi Otto ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie ?I. Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Lewandowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----</p>	ZA



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

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
