



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki I. Działając na podstawie art. 444 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i w związku z powyższym działając na podstawie § 15 pkt 6) oraz 7) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 5 ust. 9 dodaje się ust. 10 oraz ust. 11 w brzmieniu: "10. Wobec faktu, iż Spółka postanowiła kontynuować w latach 2016-2018 program opcji menedżerskich, Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 lat od wpisu upoważnienia do Krajowego Rejestru Sądowego, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 11. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z ust. 10 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego." II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 433 §2 i zw. z art. 447 §2 oraz przez art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych: "W dniu 28 kwietnia 2016 roku Uchwałą nr 18/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p>

<p>ERBUD S.A. wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę w latach 2016-2018 programu motywacyjnego dla pracowników Spółki ERBUD S.A. oraz Spółek zależnych Spółki - Programu Opcji Menedżerskich, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki ERBUD S.A. emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu przeprowadzenie w Spółce Erbud S.A. wskazanego powyżej programu motywacyjnego dla pracowników Spółki oraz spółek zależnych Spółki. Wprowadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umożliwi również przeprowadzenie emisji akcji w optymalnym dla Spółki terminie. Osobami biorącymi udział w programie motywacyjnym są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Grupy Kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 5 ust. 10 i 11 Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru na podstawie § 5 ust. 7 Statutu Spółki, leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy?.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Porządkowa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami postawionymi na opublikowanym porządku obrad za numerem 6 oraz numerem 7. ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. postanawia, nie głosować nad uchwałami objętymi porządkiem obrad w punktach numer 6 i numer 7, jako że uchwały te stały się bezprzedmiotowe w związku z niepodjęciem uchwały nr 3/2016.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>



--	--