



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 grudnia 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 22 grudnia 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 Józef Zubelewicz ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.643.712 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 750.000 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 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 wypłaty dywidendy nadzwyczajnej. ----- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13% w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.393.712 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 roku
w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz art. 396 § 5 KSH, a także § 15 pkt 12) Statutu Spółki postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej (?Dywidenda Nadzwyczajna?) dla akcjonariuszy kwotę 14.989.875,03 zł pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Wypłata Dywidendy Nadzwyczajnej nastąpi poprzez pomniejszenie (rozwiązanie w części) o kwotę 14.989.875,03 zł kapitału zapasowego Spółki w jego części powstałej z zysków Spółki osiągniętych w latach ubiegłych. -----

II. Dywidendą Nadzwyczajną objętych jest 12.811.859 (dwanaście milionów osiemset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, zaś na jedną akcję przypadnie kwota 1,17 zł. -----

III. Dzień Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 9 stycznia 2017 roku. -----

IV. Termin wypłaty Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 23 stycznia 2017 r. -----

V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.393.712 akcji, stanowiących 81,13 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.393.712 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.393.712 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.
