

**Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744 ), Zarząd ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2008 roku**

#### **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2008 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Cieślaka.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2008 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy technicznej w obradach**

##### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. zarządza przerwę techniczną w obradach do godziny 12.40.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.

### §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku;

2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **361.131.303,88 zł, (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzy 88/100),**

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku zysk netto w wysokości **28.246.629,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 19/100);**

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wpływy środków pieniężnych netto w kwocie **75.051.130,54 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści 54/100),**

(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **149.218.142,52 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto czterdzieści dwa 52/100),**

(v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt.

1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku;

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym:

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości **491.169.567,17 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 17/100)**,

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku zysk netto w wysokości **31.834.493,28 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 28/100)**,

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wpływy środków pieniężnych netto w kwocie **99.248.394,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 00/100)**,

(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **168.875.537,76 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem 76/00)**,

(v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. niniejszym postanawia zysk za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 28.246.629,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Grzeszczakowi.**

§1

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 ERBUD S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Zubelewiczowi.**

§1

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 ERBUD S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Kässmann, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

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 ERBUD S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Gerhardowi Kässmann - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rzepce, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

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 ERBUD S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Wojciechowi Rzepce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

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 ERBUD S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Główce, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

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 ERBUD S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Gabrielowi Główce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.**

§1

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 ERBUD S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.