

Uchwała nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych **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 10.782.531 akcji, stanowiących 85,77 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.782.531 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.782.531 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie wniosku o dopuszczenie Akcjonariusza NTGI - Quantitative Management Collective Funds do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

„**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie **dopuszcza Akcjonariusza NTGI - Quantitative Management Collective Funds do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**. -----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.782.531 akcji, stanowiących 85,77 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.782.531 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 8.407.990 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.374.541 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu jawnym. -----*

Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 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 2009 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2009 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 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 w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2009 i związanej oceny sytuacji Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2009 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERBUD S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta przez aklamację**. -----*

Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: ERBUD S.A. w roku obrotowym 2009 r.

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

„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 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. niniejszym **zatwierdza**: -----

- 1) **sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.**; -----
- 2) **jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., obejmujące**: -----
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **532.287.581,15 zł** (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy); -----
 - c. rachunek zysków i strat ERBUD S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zysk netto w wysokości **39.495.126,05 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto

dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy);-----

- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: **72.823.782,77 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy); ----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę: **38.279.565,40 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy); -----
- 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 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności
Grupy Kapitałowej ERBUD S.A w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2009

„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 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. niniejszym **zatwierdza**: ---

1. **sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.; -----
2. **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., obejmujące: -----
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **608.248.178,26 zł** (słownie: sześćset osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy); -----
 - c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zysk netto w wysokości **42.586.465,02 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze); -----
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: **56.965.458,82 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); -----
 - g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **17.224.698,17 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemnaście groszy); -----
 - h. 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 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009

„**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 podzielić zysk netto** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem **39.495.126,05 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy) w sposób następujący: -----

1. zysk w kwocie **524.869,78 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) – przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych; -----
2. zysk w kwocie **6.000.000,00 zł** (słownie: sześć milionów złotych) – przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy; -----
3. cały pozostały zysk w kwocie **32.970.256,27 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy) - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego ERBUD S.A. -----

II. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 r. ustala się na dzień **15 lipca 2010 r.** -----

III. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **30 lipca 2010 r.** -----

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą:
ERBUD S.A. z siedzibą 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. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 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 10.034.505 akcji, stanowiących 79,82 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.034.505 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.034.505 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*. -----*

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą:
ERBUD S.A. z siedzibą 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. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 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 10.534.505 akcji, stanowiących 83,79 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.534.505 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.534.505 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.* -----

Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą 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. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Udo Berner** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 – to jest za okres od dnia 08 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.502.368 akcji, stanowiących 83,54 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.502.368 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.502.368 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą 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. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 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 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod
firmą: ERBUD S.A. z siedzibą 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. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 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 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pod firmą:
ERBUD S.A. z siedzibą 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. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Gabrielowi Główce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pod firmą:
ERBUD S.A. z siedzibą 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. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Lechowi Wysokińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod
firmą: ERBUD S.A. z siedzibą 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. z siedzibą w Warszawie niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu **Gerhardowi Kässmann** – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 – to jest za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 08 grudnia 2009 r. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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