

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Erbu S.A. z siedzibą w Warszawie**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: Erbud S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2007 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/ Panią Aldonę Pietrzak
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: Erbud S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2007 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106/2007 (2703), z dnia 1 czerwca 2007 r., pozycja 6891 oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107/2007 (2704), pozycja 7063, z dnia 4 czerwca 2007 r.:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:
  - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku i jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
  - b) działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku i związanej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku,
  - b) podziału zysku Spółki za 2006 rok,

- c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 rok,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2006,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku oraz jednostkowego i**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku**

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

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:
  - (i) bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 131.167.896,74 zł, (sto trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 74/100).
  - (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 roku zysk netto w wysokości 11.706.300,16 zł (jedenaście milionów siedemset sześć tysięcy trzysta złotych 16/100);
  - (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 roku wypływy środków pieniężnych netto w kwocie 10.932.500,68 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 68/100).
  - (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.411.718,07 zł (dwanaście milionów czterysta jedenaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych 07/100),
  - (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym:

- (i) bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 153.156.423,53 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 53/100);
  - (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 roku zysk netto w wysokości 20.200.733,79zł (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 79/100);
  - (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 roku wypływy środków pieniężnych netto w kwocie 9.031.779,42zł (dziewięć milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 42/100);
  - (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.009.887,66 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 66/100),
  - (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę**  
**w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia zysk za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku w kwocie 11.706.300,16 zł jedenaście milionów siedemset sześć tysięcy trzysta złotych 16/100 przeznaczyć na:

1. W całości na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

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

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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

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

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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

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

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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Gerhardowi Kässmann - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

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

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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Wojciechowi Rzepce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Albertowi Dürr – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Głowce**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Gabrielowi Głowce – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Erbud S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu**  
**członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

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 Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Lechowi Wysokińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pojęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.