

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2011 r.

UCHWAŁA NR 1/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 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 2010 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2010r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 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 2010.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2010 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 na kapitał zapasowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2010r.
oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

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 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.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 2010 r.;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 567.196.017,80 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych i osiemdziesiąt groszy);
- c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysokości 30.004.255,80 zł (słownie: trzydzieści milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 22.356.418,93 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę: 26.479.582,23 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze);
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

- 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 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 623.885.777,71 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysokości 12.150.077,57 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 25.317.274,53 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze);
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2010 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 10.141.010,11 zł (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziesięć złotych i jedenaście groszy);
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

- 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 cały zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r. w kwocie 30.004.255,80 zł (słownie: trzydzieści milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Erbud S.A.;
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.
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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.
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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w

dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Gabrielowi Główece – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.