



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERBUD S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 06 2020 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 877 349

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r.	ZA
UCHWAŁA NR 2/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
UCHWAŁA NR 3/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.	ZA
UCHWAŁA NR 4/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.	ZA
UCHWAŁA NR 5/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.	ZA
UCHWAŁA NR 6/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA

<p>UCHWAŁA NR 7/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Józefowi Zubelewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Gabrielowi Głowce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Albertowi Dürr absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</p> <p>„I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne</p>	<p>ZA</p>

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	
UCHWAŁA NR 13/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 14/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 15/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.	ZA
UCHWAŁA NR 16/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.	ZA
UCHWAŁA NR 17/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.	ZA
UCHWAŁA NR 18/2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.	ZA

* - niepotrzebne skreślić