



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERBUD S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 05 2017 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 705 523

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA NR 2/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA NR 3/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.	ZA
UCHWAŁA NR 4/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.	ZA
UCHWAŁA NR 5/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem	ZA
UCHWAŁA NR 6/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk netto	ZA

<p>osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie <b>11 103 098,58</b> złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. nr 5/2017.  <b>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</b></p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 7/2017</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b>  <b>I.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.  <b>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</b></p>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 8/2017</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b>  <b>I.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.  <b>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</b></p>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 9/2017</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b>  <b>I.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Pawłowi Smoleń – Członkowi Zarządu Spółki.  <b>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</b></p>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 10/2017</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b>  <b>I.</b> Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu</p>	ZA

Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>UCHWAŁA NR 11/2017</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b> I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Gabrielowi Głowce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
<b>UCHWAŁA NR 12/2017</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b> I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
<b>UCHWAŁA NR 13/2017</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b> I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
<b>UCHWAŁA NR 14/2017</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b> I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Michałowi Otto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
<b>UCHWAŁA NR 15/2017</b> <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W</b>	ZA

<p><b>WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b>  I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu Januszowi Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 16/2017</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b>  I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Panu Januszowi Reiterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 17/2017</b>  <b>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie</b>  I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku Panu Józefowi Olszyńskiemu – pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.  II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

\* - niepotrzebne skreślić