

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ERBUD S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 850.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią Artura Cieślik II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym zatwierdza: 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku; 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, obejmujące: (i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 361.131.303,88 zł, (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzy 88/100), (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku zysk netto w wysokości 28.246.629,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 19/100 ); (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wpływy środków pieniężnych netto w kwocie 75.051.130,54 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści 54/100), (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 149.218.142,52 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto czterdzieści dwa 52/100), (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:</p>	<b>ZA</b>

<p>1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku;</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym:</p> <p>(i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 491.169.567,17 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 17/100),</p> <p>(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku zysk netto w wysokości 31.834.493,28 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 28/100),</p> <p>(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wpływy środków pieniężnych netto w kwocie 99.248.394,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 00/100),</p> <p>(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 168.875.537,76 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem 76/00),</p> <p>(v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku</p> <p>I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 28.246.629,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Grzeszczakowi</p> <p>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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Grzeszczakowi? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Zubelewiczowi</p> <p>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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Józefowi Zubelewiczowi ? Członkowi Zarządu Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 8/2008</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Kässmann, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Gerhardowi Kässmann - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 9/2008</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rzepce, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Wojciechowi Rzepce ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 10/2008</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Albertowi Dürr ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 11/2008</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Głowce, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Gabrielowi Głowce ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 12/2008</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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 Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Lechowi Wysokińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>