



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERBUD S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 05 2018 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 762 163

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA NR 2/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA NR 3/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.	ZA
UCHWAŁA NR 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.	ZA
UCHWAŁA NR 5/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy	ZA
UCHWAŁA NR 6/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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 Spółki, Zwyczajne Walne	ZA

Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	
UCHWAŁA NR 7/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <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 2017 r. Panu Józefowi Adamowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 8/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Smoleń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 16 października 2017 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 9/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 10/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <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 2017 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 11/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE	ZA

Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <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 2017 r. Panu Gabrielowi Głównce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	
UCHWAŁA NR 12/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <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 2017 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 13/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <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 2017 r. Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 14/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <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 2017 r. Panu Michałowi Otto – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 15/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <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 2017 r. Panu Januszowi Henrykowi Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.	ZA

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	
UCHWAŁA NR 16/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 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) <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 2017 r. Panu Januszowi Stanisławowi Reiterowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 17/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję „I. Działając na podstawie art. 385 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Udo Berner na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. II. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Udo Berner do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 18/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję „I. Działając na podstawie art. 385 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Gabriela Główka na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. IV. Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki wyznacza Pana Gabriela Główka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 19/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję „I. Działając na podstawie art. 385 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Alberta Dürre na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 20/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję	ZA

„I. Działając na podstawie art. 385 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Michała Otto na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	
UCHWAŁA NR 21/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję „I. Działając na podstawie art. 385 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Janusza Stanisława Reiter na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA
UCHWAŁA NR 22/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 18 MAJA 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję „I. Działając na podstawie art. 385 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym powołuje Pana Piotra Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”	ZA

* - niepotrzebne skreślić