

ERBUD S.A.

Temat: Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Erbud SA. Z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300A ("Spółka"), uprzejmie zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie art. 395,399 par. 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz par 13 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 roku o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300A w Sali Rysy (II piętro)

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:
  - 1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 r.,
  - 2) działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. i związku oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.,
  - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
  - 3) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 r.,
  - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2007 r.,
  - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2007 r.,
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r, Nr 183 poz.1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819) przy ul. Puławskiej 300A (III piętro – Kancelaria Zarządu Spółki) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego legitymację uprawnień wynikających z akcji – najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2008 roku do godziny 15.00.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2008 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ERBUD S.A.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opłacone w wymaganą wysokość.

Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także

dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300A zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.