

ERBUD S.A.

Temat: Publikacja projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. w Warszawie.

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

Treść raportu: Projekty uchwał

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na podstawie art. 409 par 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pana/Panią.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala co następuje:

Zamienia się 71.025 akcji zwykłych imiennych serii C na 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w związku z czym zmienia się § 5 ust. 1 lit. c Statutu, który otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala co następuje:

§ 1

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii C zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. na podstawie, której akcje serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ulegną dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu spółki wynikającej z uchwały nr 1 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud Spółka Akcyjna, w dniu dzisiejszym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana _____, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana (ią) _____ . Mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.