

ERBUD S.A.

Temat:

Podjęcie Uchwały Zarządu Erbud S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E  
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. na posiedzeniu w dniu 17.05.2010 roku podjął następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3/2010  
Zarządu Spółki pod firmą  
Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E.

Zarząd Spółki pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w granicach statutowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie art. 431, 432 oraz art. 446 Kodeks spółek handlowych, § 5 ust. 5, 6 i 7 Statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 16/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E w całości oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.257.102,50 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa 50/100 złotych) o kwotę nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 11,00 zł (jedenaście złotych) każda.

4. Akcje serii E, emitowane na podstawie niniejszej uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1.01.2011 roku.

§ 2.

1. Akcje serii E zostaną zaoferowane, w ramach subskrypcji prywatnej, do osób uprawnionych w rozumieniu programu opcji menedżerskich wprowadzonego w

Spółce na podstawie Uchwały nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich. Stosowne umowy o objęciu akcji serii E, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku.

2. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

§ 3.

Zarząd Spółki w oparciu o § 5 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwałę nr 16/2010 Rady Nadzorczej z dnia 24 marca 2010 r. jak również z uwagi na przeznaczenie akcji serii E na realizację Programu Opcji Menedżerskich niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa poboru akcji serii E w całości.

§ 4.

Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.257.102,50 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa 50/100 złotych) i nie więcej niż 1.262.102,50 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwa 50/100 złotych) i dzieli się na:

- a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz
- e) nie więcej niż 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd ERBUD S.A.: