

UCHWAŁA NR 3/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 11 SIERPNI 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczącej podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009

- I. W związku z tym, że Uchwałą Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 6.000.000 zł przeznaczona została do podziału pomiędzy Akcjonariuszy tytułem dywidendy oraz w związku z tym, iż kwota ta nie mogła być wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, ponieważ kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,4787 zł zaś system przeliczeniowy KDPW dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia zmienić Uchwałę Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. w zakresie podziału zysku oraz terminu wypłaty dywidendy i nadać jej treść następującą:

Walne Zgromadzenie „ERBUD” S.A. niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem **39.495.126,05 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy) w sposób następujący:

1. część zysku w kwocie **524.869,78 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) – przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;
 2. część zysku w kwocie **6.266.004,50 zł** (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złote i pięćdziesiąt groszy) - przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy jako dywidendę za rok 2009, po **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję uprawniającą do dywidendy. Dywidenda w łącznej kwocie 6.266.004,50 zł wypłacana jest w dwóch transzach: I – sza w kwocie **0,47 zł** na jedną akcję w dniu 30 lipca 2010r, II-ga w kwocie **0,03 zł** na jedną akcję w dniu 9 września 2010 r.
 3. pozostałą kwotę niepodzielonego zysku w kwocie **32.704.251,77 zł** (trzydzieści dwa miliony siedemset cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego „ERBUD” S.A.
- II. Dzień dywidendy ustalony Uchwałą Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień **15 lipca 2010 r.** nie ulega zmianie.

- III.** Wobec faktu, iż w terminie wypłaty dywidendy ustalonym Uchwałą Nr 6/2010 w pierwotnym brzmieniu (tj. w dniu 30 lipca 2010 r.) Spółka dokonała już wypłaty dywidendy w wysokości **0,47 zł** na jedną akcję (I transza), Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin wypłaty II transzy dywidendy w kwocie **0,03 zł** na każdą akcję uprawniającą do dywidendy na dzień 9 września 2010 r.
- IV.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 dotyczącej podziału zysku
osiągniętego w roku obrotowym 2009**

W związku z błędem formalnym dotyczącym obliczenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału Uchwałą Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „ERBUD” S.A. z dnia 29 czerwca 2010 r. uniemożliwiającym jej realizację - Zarząd Spółki „ERBUD” S.A. rekomenduje zmianę tej uchwały w zakresie określenia kwoty zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy i ustalenie jej na kwotę 0,50 zł na akcję.

Wobec dokonania przez KDPW w dniu 15 lipca 2010 rejestracji listy akcjonariuszy „ERBUD” SA uprawnionych do dywidendy oraz celem dochowania zgodności z treścią art. 348 par. 3 ksh Zarząd rekomenduje w tej sytuacji utrzymanie w mocy postanowienia Uchwały Nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego dnia dywidendy, określonego na dzień 15 lipca 2010 r.

Realizacja zmienionej uchwały w sprawie podziału zysku wymaga określenia nowego terminu wypłaty dywidendy w zakresie dywidendy uzupełniającej (II transza). Tym samym, Akcjonariusze których prawo do dywidendy zostało ustalone w dniu 15 lipca 2010 r otrzymają dywidendę w dwóch transzach: kwotę 0,47 zł na jedną akcję w dniu 30 lipca 2010 r. oraz kwotę 0,03 zł w dniu 9 września 2010 r.

Dzień dywidendy (15 lipca 2010 r.) ustalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 czerwca 2010 r., pozostaje utrzymany.

Proponowana zmiana uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uszczupla praw Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bowiem otrzymają oni dywidendę w kwocie nie niższej niż przewidziana Uchwałą Nr 6/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.

Jednocześnie podkreślić należy, iż ustalony przez GPW kurs odniesienia na pierwszą sesję po dniu dywidendy został określony z uwzględnieniem kwoty dywidendy na jedną akcję zaokrąglonej do 0,50 zł, a więc kwoty, jaką w sumie Akcjonariusze otrzymają.