

ERBUD S.A.

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18A ("Spółka"), uprzejmie zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2007 roku o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej "Atrium" budynku ILMET w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 15.

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 w 2006 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - b) działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku i związanej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku,
 - b) podziału zysku Spółki za 2006 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2006,
8. Zamknięcie 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 2005 r, Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (02-829) przy ul. Tanecznej 18A (parter - Kancelaria Spółki) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2007 roku, do godz. 15.30.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2007 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 SA.

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

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 udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tanecznej 18A zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 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.