

ERBUD S.A.

Temat: Podpisanie znaczącej umowy warunkowej zakupu 75% udziałów w spółce pod firmą Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

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

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. podaje do informacji publicznej fakt zawarcia w dniu 28.07.2007 roku umowy warunkowej zakupu 75% udziałów w spółce pod firmą Budlex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sprzedający:

1. 20% - EUROENERGIA SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050425,
2. 55% - osoby fizyczne

Wartość transakcji: 47.500.000.00 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

Warunki zawieszające:

1. wyrażenia przez Prezesa UOKiK zgody na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu przez Kupującego kontroli nad Spółką i Spółkami Powiązаныmi, albo upływu terminu na wydanie powyższej decyzji przewidzianego w art. 97 (z uwzględnieniem art. 97 ust. 2 oraz ust. 3) Ustawy o UOKiK, jeżeli przed upływem tego terminu Prezes UOKiK nie wyda żadnej decyzji w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu przez Kupującego kontroli nad Spółką i Spółkami Powiązаныmi, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Przeprowadzenie restrukturyzacji własnościowej w grupie Budlex Sp. z o.o. – skutkującej tym, że Budlex Sp. z o.o. w terminie najpóźniej do 31 października 2007 roku dokona restrukturyzacji swojej grupy kapitałowej w ten sposób, że będzie posiadała bezpośrednio lub pośrednio stu procentowy udział w następujących spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością: BSB Budlex, Budlex Azalia, Budlex Centrum, Budlex Construction, Budlex Development, Budlex Dom, Budlex Gardenia, Budlex Invest, Budlex Lubicka, Budlex Magnuszewska, Budlex Metal, Budlex nad Strugą, Budlex Olsztyńska, Budlex Os. Zbożowa, Budlex Partner, Budlex Progres, Budlex Przyłubie, Budlex Serwis, Budlex Słowackiego, Budlex Traugutta, Budlex Wrzosa, Budlex Zbożowa, Budlex Żbików, FIN Plus, P.B. Budlex – Nova, Prodraw Budlex, TBS – Nasz Dom, Budlex Olimpijczyków, Santorin Sp. z o.o.; Torinel Sp. z o.o. oraz TSB Budlex.
3. Przeprowadzenia przez Kupującego badania Sprawdzającego obejmującego badanie księgowe według Polskich Standardów Rachunkowości, finansowe, ekonomiczne i prawne, którego wynik nie wykaże istotnej różnicy dla wartości udziałów Spółki.
4. Przeniesienie na Kupującego własności wszystkich objętych umowami udziałów, dających mu 75% udziałów w kapitale zakładowym Budlex Sp. z o.o. oraz 75% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców.

Termin graniczny ziszczenia się warunków zawieszających

Strony transakcji ustaliły, że o ile warunki zawieszające nie ziszczą się do dnia 31 października 2007 roku umowy sprzedaży ze wszystkimi sprzedającymi wygasają.

Warunki zawieszające są zastrzeżone wyłącznie na rzecz Kupującego (Emitenta)

Krótką charakterystyką Budlex Sp. z o.o.

Budlex rozpoczął swoją działalność w 1987 r., dziś jest firmą developerską, buduje domy wielorodzinne, mieszkania na wynajem i lokale użytkowe, domki jednorodzinne w regionie kujawsko-pomorskim. W tłustych latach 90. rocznie firma sprzedaje ok. 600 mieszkań, a w czwartej edycji ogólnopolskiego rankingu największych przedsiębiorstw branży budowlanej, organizowanego przez redakcję "Muratora", Budlex zajął 3 miejsce w Polsce z 27,8 tys. m² wybudowanej powierzchni

użytkowej mieszkań. Wiele z realizacji otrzymało tytuł Obiekt Roku i wyróżnienia w przeróżnych konkursach i rankingach. Np. w 1998 roku w konkursie "Gazety Wyborczej" Budlex zdobył tytuł Firma Roku, w rankingu "Gazety Pomorskiej" na najlepsze firmy Złota 100 Pomorza i Kujaw zajął 24 miejsce, w rankingu "Muratora Plus" w 1999 roku na liście 100 największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce Budlex znalazł się na 44 pozycji, natomiast jako Lider budownictwa mieszkaniowego na 2 miejscu. Posiada Certyfikat Dewelopera jest również członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, stosuje Kodeks Dobrych Praktyk.

W skład Grupy Budlex Sp. z o.o. oprócz spółek o charakterze developerskim wchodzi firma wykonawcza – Budlex Nova Sp. z o.o. oraz spółka wykonująca i montująca konstrukcje stalowe – Budlex Metal Sp. z o.o.

- 1987 rok - powstaje Budlex sp. z o.o.
 - 1990 rok - pierwsza samodzielnie zakończona realizacja - budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 114 oraz powołanie do życia firmy Budrex - spółki pomocniczej produkującej elementy prefabrykowane na potrzeby własne
 - 1994 rok - rozpoczęcie budowy pierwszego, kompleksowo budowanego osiedla "Kozacka Koniuchy" na 1300 mieszkań
 - 1995 rok - pierwsze poważne wyróżnienie "Obiekt Roku" dla budynku przy ul. Sienkiewicza 14
 - 1996 rok - otwarcie oddziału Budlexu w Bydgoszczy
 - 1997 rok - powstają pierwsze budynki osiedla przy ul. Poznańskiej
 - 1998 rok - "wreszcie na swoim" przeniesienie siedziby firmy na ul. Wapienną 10 do własnego biurowca (modernizacja budynku po Kombinacie Budowlanym, za którą Budlex otrzymał nagrodę "Wnętrze Roku 1998" i "Obiekt Roku 1998")
 - 1999 rok - rozpoczęcie budowy 3 nowych osiedli mieszkaniowych : Rezydencja Panorama, Osiedle Nasze, Osiedle Leśne
 - 2000 rok - wprowadzenie nowej technologii budowania BX 2000, oddanie do użytku 2500 mieszkania (w ciągu 13 lat).
 - 2000/2003 - w dobie kryzysu gospodarczego firma zrestrukturyzowała się poprzez uporządkowanie gospodarki finansowej, rozczłonkowanie struktury i utworzenie grupy spółek pozostając nadal liderem mieszkaniowym regionu kujawsko-pomorskiego
 - 2003/2004 - nowy etap w historii firmy: zmiana strategii działalności deweloperskiej, serwisowej, zarządzania nieruchomościami, wprowadzenie nowych standardów obsługi klienta, wprowadzenie zamkniętego rachunku powierniczego, dwukrotne zwiększenie ilości sprzedawanych mieszkań, wprowadzenie nowych wzorów umów z klientami.
- Budynki "Budleksu" przy ul. Rybaki i Rezydencja Panorama otrzymały nagrody w konkursie "Obiekt roku".
- 2004 rok - "Budlex" jest czołowym deweloperem w regionie pod względem prowadzonych realizacji. W Bydgoszczy powstaje budynek wielorodzinny przy ul. Karpackiej przygotowuje się realizacja przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków, w Toruniu budynki przy ul. Zbożowej, Rybaki, Okrężnej, Olsztyńskiej, Kozackiej, Nad Strugą.
 - 2005 - "Budlex" otrzymuje Certyfikat Dewelopera
 - 2006 - "Budlex" zostaje członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich - wdraża Kodeks Dobrych Praktyk
 - 2007 - "Budlex" otrzymuje Certyfikat "Solidna Firma 2006"