Warszawa, 24 kwietnia 2007 r.

INFORMACJA PRASOWA

Cena akcji ERBUD S.A. w ofercie publicznej ustalona na poziomie 50,00 PLN

- **Zarząd Spółki ERBUD S.A. ustalił cenę akcji w ofercie publicznej na 50,00 PLN. Cena Emisyjna/Cena Sprzedaży została ustalona na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu.**

- **Przedmiotem oferty publicznej akcji Erbud S.A. jest 3.400.000 akcji Oferowanych, w tym 2.500.000 akcji serii D nowej emisji oraz 900.000 akcji dotychczasowych sprzedawanych przez Wprowadzających.**

- **Doradcą finansowym Emitenta jest BRE Corporate Finance a oferującym Dom Inwestycyjny BRE Banku.**

- **Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego, na przejęcia innych podmiotów w sektorze budownictwa drogowego, inżynieryjnego, a także w sektorze budownictwa ogólnego lub prowadzących działalność deweloperską oraz ich wsparcie kapitałowe.**

Zapisy na akcje

Subskrypcja akcji w **Transzy Inwestorów Instytucjonalnych** poprzedzona została procesem budowy Księgi Popytu, w oparciu, o który została ustalona Cena Emisyjna/Cena Sprzedaży oraz wyłonione grono inwestorów, do których zostało skierowane Zaproszenie do złożenia zapisów.
Inwestorzy, do których zostało skierowane Zaproszenie w związku z ich udziałem w procesie budowy Księgi Popytu, powinni składać zapisy na liczbę akcji zgodną z liczbą akcji określoną w Zaproszeniu.
Poszczególne zapisy składane przez inwestorów na zasadach ogólnych powinny opiewać na minimum 10.000 sztuk akcji na zapis. Łącznie wszystkie złożone przez inwestora zapisy nie mogą opiewać na więcej niż liczba akcji oferowana w tej transzy.
Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą **od 25 do 27 kwietnia 2007 roku.**

Zapisy w **Transzy Inwestorów Indywidualnych** mogą być składane na dowolną liczbę akcji oferowanych nie mniejszą jednak niż 10 sztuk w ramach jednego zapisu i nie większą niż liczba akcji oferowanych w tej transzy.

Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w terminie od **25 do 27 kwietnia 2007 roku.**

Przydział akcji

Przydział akcji Inwestorom Instytucjonalnym i Inwestorom Indywidualnym nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji.

Przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

W transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje oferowane zostaną przydzielone w pierwszej kolejności Inwestorom Instytucjonalnym, którzy wzięli udział w budowie „Księgi Popytu" oraz na podstawie otrzymanych Zaproszeń prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na akcje a następnie pozostałym Inwestorom Instytucjonalnym – według uznania Emitenta i Wprowadzających w porozumieniu z Oferującym.
W pierwszej kolejności będą przydzielane akcje serii D, a w dalszej kolejności akcje dotychczasowe.

Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych

W Transzy Inwestorów Indywidualnych akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy prawidłowo złożyli zapis i go opłacili. Przydział nastąpi na sesji GPW w ciągu 5 dni roboczych od zamknięcia subskrypcji zgodnie ze złożonymi zapisami. W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy w Transzy Indywidualnej będzie większa od liczby akcji przeznaczonych do nabycia w tej transzy, akcje przydzielone zostaną na zasadach proporcjonalnej redukcji zapisów.
W sytuacji, gdy liczba akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie mniejsza od liczby akcji serii D w tej transzy, niesubskrybowane akcje serii D będą mogły powiększyć pulę akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cele emisji

Emitent planuje przeznaczyć pozyskane środki finansowe na realizację następujących inwestycji:

Zwiększenie kapitału obrotowego – kwota maksimum 30,0 mln PLN

Podniesienie kapitału obrotowego pozwoli Grupie Erbud na zwiększenie skali prowadzonej działalności, poprzez realizację dużych projektów w związku ze wzrostem możliwości przedstawienia niezbędnych zabezpieczeń. Dzięki uzyskanym rabatom w zamian za przyśpieszone płatności oraz przedpłatom gwarantującym stałość cen możliwe będzie uzyskanie wyższych marż.

Środki na zwiększenie kapitału obrotowego Erbud zamierza wykorzystywać w 2007 r.

Przejęcia innych podmiotów i ich wsparcie kapitałowe – kwota minimum 75,0 mln PLN

Plany strategiczne Erbudu przewidują nabycie większościowego pakietu udziałów oraz możliwość dokapitalizowania jednego lub więcej przedsiębiorstw działających w sektorze budownictwa drogowego, inżynieryjnego. Realizacja powyższych transakcji umożliwiłaby Grupie Erbud wejście w segment budownictwa drogowego, inżynieryjnego, co w przyszłości powinno zaowocować zwiększeniem zarówno przychodów jak i zysków.
Ponadto, w ramach rozwijania dotychczasowego profilu działalności Emitent zamierza nabyć większościowy pakiet udziałów oraz dopuszcza możliwość dokapitalizowania jednego lub

więcej przedsiębiorstw działających w sektorze budownictwa ogólnego lub prowadzących działalność deweloperską.
Erbud dokonał selekcji potencjalnych podmiotów i z wybranymi prowadzi rozmowy.

Powyższe cele inwestycyjne zostaną zrealizowane w latach 2007-2008.

W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zaniechaniu realizacji transakcji przejęć innych podmiotów, ze względu na brak możliwości ich realizacji lub ich nieefektywność, środki pozyskane z emisji Akcji Serii D, nieprzeznaczone na realizację takich transakcji, zostaną przeznaczone na utworzenie nowych oddziałów Spółki i zasilenie ich w kapitał obrotowy.

Terminy oferty publicznej

Terminy	**Czynności**
25-27 kwietnia 2007 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych
Do 4 maja 2007 roku	Ostateczny przydział Akcji Oferowanych

Dodatkowych informacji udziela:

Maciej Wyrzykowski
Erbud S.A.
Tel. +48 (22) 545-88-84, 606-820-370
e-mail: maciej.wyrzykowski@erbud.pl

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Erbud S.A. („Emitent") i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronie Emitenta (www.erbud.pl), Oferującego (www.dibre.pl) oraz GPW (www.gpw.com.pl). Prospekt w formie drukowanej dostępny jest w siedzibie Emitenta – ul. Taneczna 18A, w Warszawie oraz w siedzibie Oferującego ul. Wspólna 47/49 w Warszawie, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie a także w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4.

ERBUD S.A.

ERBUD S.A. to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich grup budowlanych świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, w tym, miedzy innymi, w Niemczech, Francji, Belgii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na dojrzałym rynku Europy Zachodniej, firma konkuruje dziś z międzynarodowymi graczami w branży pod względem jakości i terminowości usług. W ciągu ostatnich 3 lat Erbud notuje dynamiczny ponad 60% wzrost przychodów w skali roku. Doskonała znajomość branży umożliwia również trafna ocenę potencjalnej efektywności projektów i pozwala osiągać wysoką rentowność realizowanych kontraktów. Plany strategiczne spółki obejmują dalszy rozwój w kraju i za granicą w obszarach budownictwa kubaturowego oraz ekspansję w perspektywicznym segmencie budownictwa drogowego i inżynieryjnego w Polsce poprzez przejęcia podmiotów w branży.

ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268667, o numerze NIP 879-01-72-253 i numerze REGON 005728373, o kapitale akcyjnym 1.007.102,50 zł (w całości wpłaconym), o zarządzie w składzie:
Członek Zarządu – Dariusz Grzeszczak, Członek Zarządu – Józef Adam Zubelewicz.