

Porządek obrad – NWZA ERBUD S.A. 08 grudnia 2009

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych, które Spółka nabyła na podstawie ww. uchwały i upoważnienia Zarządu Spółki do określenia zasad i warunków zbycia tych akcji.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.