

Na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268667 (dalej jako „Spółka”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 grudnia 2009 roku, na godzinę 15:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- 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.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
- 2) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,

- 4) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych,
- 5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,
- 6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
- 7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
- 8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 9) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,
- 10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 11) Budowa dróg kołowych i szynowych,
- 12) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych,
- 13) Budowa portów morskich,
- 14) Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,
- 15) Stawianie rusztowań,
- 16) Roboty związane z fundamentowaniem,
- 17) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych,
- 18) Wykonywanie robót budowlanych murarskich,
- 19) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
- 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
- 22) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów,
- 23) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,
- 24) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
- 25) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
- 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- 27) Wykonywanie instalacji gazowych,
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 29) Tynkowanie,
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej,
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 32) Sztukatorstwo,
- 33) Malowanie,
- 34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 35) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
- 36) Wydobywanie żwiru i piasku,
- 37) Produkcja ceramiki budowlanej,
- 38) Produkcja betonowych wyrobów budowlanych,
- 39) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa,
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 41) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 42) Transport lądowy pasażerski, pozostały,

- 43) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
- 44) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 45) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 46) Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 47) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- 48) Wynajem samochodów osobowych,
- 49) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
- 50) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
- 51) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
- 52) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
- 53) Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza,
- 54) Działalność geodezyjna i kartograficzna,
- 55) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 56) Ochrona zabytków,
- 57) Produkcja i naprawa statków i łodzi."

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 2) Przygotowanie terenu pod budowę,
- 3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich,
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 5) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 6) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 8) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 9) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 11) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 13) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 15) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 16) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 17) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 18) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 19) Tynkowanie,
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej,
- 21) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 22) Malowanie i szklenie,

- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 27) Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny,
- 28) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 29) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 30) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 31) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 33) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 34) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany,
- 35) Transport drogowy towarów,
- 36) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 41) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 42) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 47) Działalność w zakresie architektury,
- 48) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 50) Technika,
- 51) Zasadnicze szkoły zawodowe,
- 52) Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 53) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
- 56) Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- 57) Produkcja statków i konstrukcji pływających,
- 58) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe.”

2. Dodanie do § 5 Statutu Spółki ust. 5, 6 oraz 7 o następującym brzmieniu

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 grudnia 2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż [15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych)] poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez

dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 5 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

7. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej."

3. Zmiana § 13 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

4. Zmiana § 13 ust. 4 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.”

5. Dodanie do § 13 Statutu Spółki ust. 5 o następującym brzmieniu

„5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.”

6. Zmiana § 14 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki: ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: **wza@erbud.pl**

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni dołączyć do żądania dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. zaświadczenie, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
2. w przypadku akcjonariusza osoby fizycznej – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – poza ww. dokumentami, kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, w razie pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do działania w imieniu pełnomocnika.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki: ul. Puławska 300 A, 02-819 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: **wza@erbud.pl**

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni dołączyć do zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1. zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
2. w przypadku akcjonariusza osoby fizycznej – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – poza ww. dokumentami, kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w razie pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu

potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do działania w imieniu pełnomocnika.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej pod następującym adresem:

http://gielda.erbud.pl/content/pl_walne_zgromadzenie_akcjonariuszy_informacje_podstawowe_projekty_uchwal

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://gielda.erbud.pl/content/pl_walne_zgromadzenie_akcjonariuszy_informacje_podstawowe_formularze

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: **wza@erbud.pl**

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza, w szczególności:

1. w przypadku akcjonariusza osoby fizycznej – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać przekazane Spółce, dla celów organizacyjnych związanych z Walnym Zgromadzeniem, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **22 listopada 2009 roku**, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji, tj. według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dokumentacja dotycząca walnego zgromadzenia

Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://gielda.erbud.pl/content/pl_walne_zgromadzenie_akcjonariuszy_informacje_podstawowe_regulamin_wza

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników w w/w formach nie będą publikowane na stronie internetowej Spółki.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819) przy ul. Puławskiej 300 A (pokój 3.8) w godzinach 8:00 – 16:00, uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie (02-819) przy ul. Puławskiej 300 A (pokój 3.8) w godzinach 8:00 – 16:00 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.