

ZWZA ERBUD SA – 29 czerwca 2010 r.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2009 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku „ERBUD” S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „ERBUD” S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2009 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „ERBUD” S.A. w roku obrotowym 2009 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „ERBUD” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu „ERBUD” S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A.