

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki prawa handlowego działającej pod firmą „ERBUD” S.A. w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS pod nr KRS: 268667, działając na podstawie art. 401 § 2 *Kodeksu spółek handlowych*, w związku z wnioskiem złożonym przez akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, niniejszym:

- I. Dokonuje zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ERBUD” S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 r. na godzinę 14 poprzez wprowadzenie nowego punktu 12 o treści:

„ 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej”

oraz nadanie dotychczasowemu punktowi 12 porządku obrad numeru „13”.

- II. W związku z postanowieniami punktu I Zarząd ogłasza nową treść Uchwały nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 2/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący 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 2010 r. oraz jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za 2010 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2010 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 2010 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 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 2010.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2010 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 na kapitał zapasowy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Proponowana przez Akcjonariusza treść uchwały w punkcie 12 porządku obrad brzmi:

UCHWAŁA NR 13/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

I. Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Erbud S.A z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały przedstawione przez Akcjonariusza:

Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Dlatego Towarzystwo zamierza na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgłosić kandydaturę osoby kompetentnej, która spełnia kryteria niezależności, niekaralności, braku konfliktu interesów oraz inne przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego.