

ERBUD S.A.

Temat: Publikacja projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

UCHWAŁA NR 1/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2008 (2957), pozycja 7428, z dnia 4 czerwca 2008 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:

- 1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2007 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 r.,

2) działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. i związanej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.,

2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

3) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 r.,

4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2007 r.,

5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2007 r.,

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:
 - (i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 361.131.303,88 zł, (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzy 88/100),
 - (ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku zysk netto w wysokości 28.246.629,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 19/100);
 - (iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wpływy środków pieniężnych netto w kwocie 75.051.130,54 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści 54/100),
 - (iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 149.218.142,52 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto czterdzieści dwa 52/100),
 - (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku;

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku, w tym:

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów sumę w wysokości 491.169.567,17 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 17/100),

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 roku zysk netto w wysokości 31.834.493,28 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 28/100),

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 roku wpływy środków pieniężnych netto w kwocie 99.248.394,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 00/100),

(iv) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 168.875.537,76 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem 76/100),

(v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku

I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku w kwocie 28.246.629,19 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Grzeszczakowi

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Józefowi Zubelewiczowi

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gerhardowi Kässmann, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Gerhardowi Kässmann - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Rzepce, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Wojciechowi Rzepce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Albertowi Dürr, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gabrielowi Głównce, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Gabrielowi Głównce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wysokińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.