

Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
ERBUD S.A.

Temat:

Podjęcie Uchwały Zarządu Erbud S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. informuje o podjęciu następującej uchwały:

UCHWAŁA NR 2/2011
Zarządu Spółki pod firmą
ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F.

Zarząd Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w granicach statutowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, na podstawie art. 431,432 oraz 446 Kodeksu spółek handlowych, § 5 ust. 5,6,7 Statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 19/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w całości oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.260.271,10 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 10/100 złotych) o kwotę nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie większej niż 1.265.271,10 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 10/100 złotych).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 11,00 zł (jedenaście złotych) każda.
4. Akcje serii F, emitowane na podstawie niniejszej uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 2

1. Akcje serii F zostaną zaoferowane, w ramach subskrypcji prywatnej, do osób uprawnionych w rozumieniu programu opcji menedżerskich wprowadzonego w Spółce na podstawie Uchwały nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8

grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich.

2. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi

§ 3

Zarząd Spółki, w oparciu o § 5 ust. 7 Statutu Spółki oraz Uchwałę nr 19/2011 z dnia 23 maja 2011 roku jak również z uwagi na przeznaczenie akcji serii F na realizację Programu Opcji Menedżerskich, niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa poboru akcji serii F w całości.

§ 4

Zarząd Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 5

ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.260.271,10 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 10/100 złotych) i nie więcej niż 1.265.271,10 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 10/100 złotych) i dzieli się na:

- a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 31.686 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz
- f) nie więcej niż 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja".

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.