

Raport bieżący nr 17 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-30

ERBUD S.A.

Temat:

Podjęcie Uchwały Zarządu Erbud S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G

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

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. na posiedzeniu w dniu 23.04.2011 roku podjął następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5/2012

Zarządu Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G

Zarząd Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie 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 22/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii G w całości oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, niniejszym uchwałą, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.264.416,90 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) o kwotę nie większą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), to jest do kwoty nie większej niż 1.269.416,90 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 11,00 zł (jedenastęć złotych) każda.
4. Akcje serii G, emitowane na podstawie niniejszej uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 2

1. Akcje serii G 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 G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
3. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych nie później niż do dnia 31. lipca 2012 roku.

§ 3

Zarząd Spółki, w oparciu o § 5 ust.7 Statutu Spółki oraz Uchwałę Rady Nadzorczej nr 22/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku, jak również z uwagi na przeznaczenie akcji serii G na realizację Programu Opcji Menedżerskich, niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa poboru akcji serii G w całości.

§ 4

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

§ 5 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.264.416,90 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.269.416,90 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy)

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
- f) 41.458 akcji zwykłych na okaziciela serii F, oraz
- g) nie więcej niż 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.