

Raport bieżący nr 37/2012

Data sporządzenia: 2012-09-17

ERBUD S.A.

Temat:

Podjęcie Uchwały Zarządu Erbud S.A. w sprawie dookreślenia wysokości objętego kapitału.

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

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. informuje o podjęciu uchwały dookreślającej wysokość objętego kapitału w ramach kapitału docelowego związanego z realizacją trzeciej transzy Menedżerskiego Programu Opcyjnego.

UCHWAŁA NR 8/2012 Zarządu Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 września 2012 roku w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki § 1 Zarząd Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że w podwyższonym, w ramach kapitału docelowego, kapitale zakładowym Spółki zostało objętych dodatkowo 33.787 (trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tym samym został objęty w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 3.378,70 zł (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy). § 2 Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki mieści się w ramach wyznaczonych w § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz w uchwale Zarządu Spółki nr 5/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Ewę Czekalą, notariusza w Warszawie, za Repertorium A nr 1995/2012. § 3 W związku z powyższym § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.267.795,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące 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 g) 33.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."