

Raport bieżący nr 30/2015
Data sporządzenia: 2015-04-30
ERBUD S.A.

Temat:

Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 28 kwietnia 2015 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w przedmiocie wysokości wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 6.380.962,50 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy na 15 lipca 2015 r. i terminu wypłaty dywidendy na 30 lipca 2015 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Załącznik

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy ERBUD S.A.**

**WNIOSEK ZARZĄDU „ERBUD” S.A.
dotyczący podziału zysku osiągniętego przez „ERBUD” S.A. w 2014 roku**

Zarząd Spółki „ERBUD” S.A. rekomenduje podzielić zysk osiągnięty przez Spółkę „ERBUD” S.A. w roku obrotowym 2014 r. w sposób następujący:

1. kwotę 6.380.962,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy, to jest po 0,50 zł na jedną akcję, oraz
2. kwotę 5.863.568,60 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki „ERBUD” S.A.

Rekomendacji tej Zarząd dokonuje wychodząc z następujących przesłanek:

1. „ERBUD” S.A. osiągnął w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r. bardzo dobry wynik finansowy zamykający się zyskiem netto w kwocie 12.244.531,10 zł.
2. „ERBUD” S.A. na dzień zamknięcia ostatniego roku obrotowego, to jest na dzień 31 grudnia 2014 r. dysponował kapitałem zapasowym utworzonym z zysków uzyskanych w latach ubiegłych w kwocie 234.804.386,06 zł.
3. Na dzień 31 grudnia 2014 r. „ERBUD” S.A. posiadał krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 122.740.744,20 zł, a wypłata dywidendy w ogólnej kwocie 6.380.962,50 zł nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2015.

Zarząd rekomenduje ponadto, aby:

- listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2014 (Dzień dywidendy) ustalić na dzień 15 lipca 2015 roku,
- termin wypłaty dywidendy za rok 2014 ustalić na dzień 30 lipca 2015r.

Warszawa, dnia 28.04.2015

Dariusz Grzeszczak
Członek Zarządu

Józef Zubelewicz
Członek Zarządu