

Raport bieżący nr 18/2016
Data sporządzenia: 2016-04-01
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 25 marca 2016 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w przedmiocie wysokości wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 15.374.230,80 zł.

Wypłacenie dywidendy w powyższej wysokości będzie wymagało przeznaczenia na tą dywidendę:

a) całego wypracowanego w 2015 roku zysku w wysokości 11.397.120,34 (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 34/100)

oraz

b) kwoty 3.977.110,46 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć złotych 46/100) pochodzącej z kapitału zapasowego spółki ERBUD SA.

Dzień dywidendy ustala się na 17 maja 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na 02 czerwca 2016 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.)

UCHWAŁA NR /2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 r. w kwocie **11.397.120,34** złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych 34/100) przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy.
- II.** Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę **3.977.110,46 zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć złotych 46/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
- III.** W związku z treścią punktu I i II powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy przeznaczyło kwotę w wysokości **15.374.230,80 zł** (słownie: piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 80/100), co stanowi po 1,20 zł (jeden złoty 20/100) dywidendy na każdą akcję.
- IV.** Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 r. ustala się na dzień 17 maja 2016 roku.
- V.** Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 czerwca 2016 r.
- VI.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ERBUD S.A. w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

Zarząd Spółki Erbud S.A. rekomenduje wypłacenie Akcjonariuszom dywidendy w kwocie 15.374.230,80 zł, to jest po 1,20 zł na jedną akcję.

Na wypłatę dywidendy w ww. wysokości przeznaczone zostaną:

- cały zysk osiągnięty przez Spółkę Erbud S.A. w roku obrotowym 2015 w kwocie 11.397.120,34 zł, oraz
- kwota 3.977.110,46 zł z kapitału zapasowego Spółki.

Rekomendację tę Zarząd Spółki uzasadnia stabilną sytuacją finansową Grupy Erbud, sprzedażą i rozliczeniem deweloperskiego projektu komercyjnego w Poznaniu oraz zadowalającym portfelem zleceń Grupy Erbud.