

Raport bieżący nr 25 / 2010
Data sporządzenia: 2010-06-16

ERBUD S.A.

Temat:

Zmiana treści Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 21/2010 z dnia 02 czerwca 2010 roku Zarząd Erbud S.A. informuje, iż w związku z wnioskiem Giełdy Papierów Wartościowych podyktowanym koniecznością dochowania terminów wynikających z przepisów Oddziału 3 Rozdziału XIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego oraz par. 124 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, decyzją Zarządu zmieniona zostaje proponowana treść Uchwały Nr 5 ZWZ zwołanego na 29 czerwca 2010 roku.

Nowa treść uchwały otrzymuje brzmienie:

"UCHWAŁA NR 5/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI "ERBUD" S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009

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 podzielić zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem 39.495.126,05 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy) w sposób następujący:

1. zysk w kwocie 524.869,78 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) – przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;
2. zysk w kwocie 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) – przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy;
3. cały pozostały zysk w kwocie 32.970.256,27 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy) - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Erbud S.A.;

II. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 r. ustala się na dzień 15 lipca 2010 r.

III. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2010 r.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 1,3