

Raport bieżący nr 27 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-22

ERBUD S.A.

Temat:

Informacja o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Erbud S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało uchwałą nr 13 nowego członka Rady Nadzorczej Erbud S.A. w osobie Pani Zofii Dzik.

Pani Zofia Dzik legitymuje się niżej wymienionym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym:

Wykształcenie:

1989-1995r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Handel Zagraniczny

1991-1992 University of Illinois in Chicago

2002 -2005 Manchester Business School (tytuł MBA)

2008 Insead Executive Program

2010 Podyplomowe studia z interwencji kryzysowej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Doświadczenie zawodowe:

01.09.2010 do teraz Prezes Zarządu Fundacji Humanites

2007 – do teraz Członek rady nadzorczej TU Link4 S.A. (do roku 2009 przewodnicząca rady nadzorczej)

2007 – 2010 Członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

2007 – 2009 CEO na Europę Środkową i Centralną Intouch Insurance Europe.

Odpowiedzialna za operacje bieżące w Polsce oraz za rozwój nowych rynków.

2007 – 2009 Przewodnicząca rad nadzorczych: Direct Pojistovna (Czechy), Intouch Strachovanie (Rosja), Direct Insurance Services Center (Spółka IT shared services).

Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

2007 – 2009 Członek zarządu Intouch BV w Amsterdamie (spółka holdingowa Joint Venture pomiędzy Direct Insurance Financial Investments (Izrael) i Royal and Sun Alliance (Wielka Brytania))

2003 - 2007 Wiceprezes, a od sierpnia 2004 roku prezes zarządu TU Link4 S.A.

2006 – 2008 Członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

1995 – 2003 Senior Manager, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Arthur Andersen, następnie Andersen Business Consulting

1995 Agencja reklamowa Lintas

Emitent jest w posiadaniu oświadczenia Pani Dzik o tym iż nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Zofia Dzik spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską

w załączniku nr 11 do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącej roli Dyrektorów Niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej (Dz. U.UE.L. 05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.

W ocenie Emitenta działalność Pani Zofii Dzik nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pani Zofia Dzik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.