

ERBUD S.A.

Temat:

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie.

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 300a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000268667, w oparciu o art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r., godzina 13:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:
 - 1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r.,
 - 2) działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i związku oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
 - 2) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
 - 3) podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r.,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w 2008 r.,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2008 r.,
 - 6) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - 7) udzielenie zgody na utworzenie pracowniczego programu motywacyjnego oraz nabycie akcji własnych Spółki na jego realizację,
 - 8) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem. Zarząd informuje, iż uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą również akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji ERBUD SA przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie zarządu Spółki, przy ulicy Puławskiej 300 a w Warszawie co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2009 r., do godz. 15. Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.