

ERBUD S.A.

Temat:

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300A ("Spółka"), uprzejmie zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 statutu spółki zwołuje na dzień 05 grudnia 2008 r., godzina 12:30, w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Puławskiej 300a II piętro sala Rysy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad

Działając w oparciu o art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie spółki.

Zmiana § 5 ust. 1 lit. c Statutu

Dotychczasowa treść:

c) 71.025 akcji zwykłych imiennych serii C

Proponowana treść:

c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz.1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie 02-819 Warszawa ul. Puławska 300A (III piętro – Kancelaria Zarządu Spółki), oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego legitymację uprawnień wynikających z akcji – najpóźniej na tydzień przed odbyciem NWZA, tj. do dnia 28 listopada 2008 roku do godziny 15.00.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed NWZA powinno podawać w szczególności liczbę podanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 grudnia 2008 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Erbud S.A.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opłacone w wymaganej wysokości.

Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi o uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.