

Raport bieżący nr 40 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-11

ERBUD S.A.

Temat:

Podjęcie Uchwały Zarządu Erbud S.A. w sprawie dookreślenia wysokości objętego kapitału

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

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. na posiedzeniu w dniu 10 08.2011 roku podjął następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4/2011

Zarządu Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 sierpnia 2011 roku

w sprawie wysokości objętego kapitału zakładowego

i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki

§ 1

Zarząd Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że w podwyższonym, w ramach kapitału docelowego, kapitale zakładowym Spółki zostało objętych dodatkowo 41.458 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tym samym został objęty w ramach podwyższenia kapitał zakładowy w wysokości 4.145,80 zł (cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy).

§ 2

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki mieści się w ramach wyznaczonych w § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz w uchwale Zarządu Spółki nr 2/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Ewę Czekalą, notariusza w Warszawie, za Repertorium A nr 2667/2011.

§ 3

W związku z powyższym § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.264.416,90 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 31.686 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz
 - f) 41.458 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."