

Raport bieżący nr 29/2013
Data sporządzenia: 2013-08-21
ERBUD S.A.

Temat:

Podjęcie Uchwały Zarządu Erbud SA w sprawie dookreślenia wysokości objętego kapitału
Podstawa prawna . 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Erbud SA informuje o podjęciu uchwały dookreślającej wysokość objętego kapitału w ramach kapitału docelowego związanego z realizacją pierwszej transzy Programu Opcji Menedżerskich realizowanego w latach 2013 – 2015.

UCHWAŁA NR 10/2013

Zarządu Spółki pod firmą

ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2013 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 36.590 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tym samym został objęty w ramach podwyższenia kapitał zakładowy w wysokości 3.659 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych).

§ 2

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki mieści się w ramach wyznaczonych w § 5 ust. 8 Statutu Spółki oraz w uchwale Zarządu Spółki nr 4/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Ewę Czekalą, notariusza w Warszawie, za Repertorium A nr 2383/2013.

§ 3

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

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.271.454,60 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 60/100) 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,
 - f) 41.458 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 33.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz
 - h) 36.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."