

Raport bieżący nr 88/2021

Data sporządzenia:

ERBUD S.A.

Temat:

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

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 ("Spółka"), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2021 r., na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki – w Warszawie, w budynku położonym przy ul. Franciszka Klimczaka nr 1, 02-797 Warszawa, Biurowiec Royal Wilanów, klatka D, III piętro ww. budynku, zgodnie z niżej zamieszczonym ogłoszeniem.

Jednocześnie, w wykonaniu obowiązku określonego przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje ponadto w załączeniu:

- treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.
- życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd wskazuje, że kandydatura Pana Rolanda Bosch została zgłoszona przez akcjonariusza – Wolff & Müller Baubeteiligungen GmbH & Co.KG. Natomiast kandydatura Pani Beaty Jarosz została zgłoszona przez akcjonariusza – Pana Dariusza Grzeszczaka.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółki wyrazili zgodę na kandydowanie oraz objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.