

Raport bieżący nr 44/2020
Data sporządzenia: 2020-08-25
ERBUD S.A.

Temat:

Informacja o rejestracji w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki.

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, że Spółka na podstawie pobranej drogą elektroniczną informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców, powzięła w dniu 25 sierpnia 2020 r. wiadomość o rejestracji w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, tj:

dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 3 pkt 2, 3 i 14 Statutu Spółki:

„2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych”,

„3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki,”

„14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 15.000.000,00 (słownie: piętnastu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,”, zastępuje się nowym następującym brzmieniem:

„2) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej,”

„3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej,”,

„14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział Spółki w ofercie,”

Zmiany Statutu Spółki, o których mowa powyżej zostały uchwalone uchwałą nr 16/2020 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD SA, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty uchwałą 17/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERBUD SA, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.