

Raport bieżący nr 51/2015  
Data sporządzenia: 2015-08-19  
ERBUD S.A.

Temat:

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

UCHWAŁA NR 6/2015

Zarządu Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 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 zostały objęte dodatkowo 49.934 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tym samym został objęty w ramach podwyższenia kapitał zakładowy w wysokości 4.993,40 zł ( słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy ).

#### § 2

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki mieści się w ramach wyznaczonych w § 5 ust. 8 Statutu Spółki oraz w uchwale Zarządu Spółki nr 4/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Ewę Czekalą, notariusza w Warszawie, za Repertorium A nr 2565 /2015.

#### § 3

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

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.281.185,90 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 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,
- 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
- i) 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I
- j) 49.934 akcji zwykłych na okaziciela serii J

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."