

Raport bieżący nr 46/2016

Data sporządzenia: 2016-06-24

ERBUD S.A.

Temat:

Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U.2014.133 tekst jednolity), Zarząd Erbud S.A. przekazuje do wiadomości treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. w dniu 23 czerwca 2016.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską.** -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Pan Gabriel Głównka ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„**I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

W związku z niepodjęciem uchwały nr 3/2016 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zmianę porządku obrad poprzez odstąpienie od głosowania nad uchwałami postawionymi na opublikowanym porządku obrad za numerem 6 - w sprawie dematerializacji akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz numerem 7 – w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, jako że uchwały te stały się bezprzedmiotowe oraz zaproponował głosowanie nad uchwałą porządkową o następującej treści: -----

Uchwała Porządkowa
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami postawionymi na
opublikowanym porządku obrad za numerem 6 oraz numerem 7.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. postanawia, **nie głosować nad** uchwałami objętymi porządkiem obrad w punktach numer 6 i numer 7, jako że uchwały te stały się bezprzedmiotowe w związku z niepodjęciem uchwały nr 3/2016.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.902.325 akcji, stanowiących 85,10 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.902.325 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.902.325 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----