

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 grudnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego ?1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Borowskiego. 2. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad ?1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 221/2008 (3070), z dnia 12 listopada 2008 r., pozycja 14357: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upowa?nienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki, w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala co następuje: - zamienia się 71.025 akcji zwykłych imiennych serii C na 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w związku z czym dokonuje się zmiany § 5 ust. 1 lit. C Statutu Spółki, w ten sposób, ?e otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: ?c) 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C,?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii C zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. na podstawie, której akcje serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ulegną dematerializacji.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu spółki wynikającej z uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w dniu dzisiejszym.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Rzepki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Jozefa Olszyńskiego. Mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>