

Treść raportu

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 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. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 08 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. powołało Radę Nadzorczą ERBUD S.A. w składzie:

Pan Udo Berner – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Józef Olszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Albert Dürr - Członek Rady Nadzorczej
Pan Lech Wysokiński – Członek Rady Nadzorczej
Pan Gabriel Główka – Członek Rady Nadzorczej

Udo Berner:

Udo Berner urodził się 12 września 1955 r

W latach 1976 – 1984 pracował jako referent ds. ekonomicznych w przedsiębiorstwie budowlanym w Stuttgarcie.

W latach 1985 – 1991 obejmował kierownictwo ekonomiczne imbau Stuttgart

W latach 1992 – 1996 – obejmował kierownictwo głównego oddziału Bilfinger + Berger AG w Stuttgarcie

W latach 1997 – 2001 – pełnił funkcję Członka Zarządu imbau GmbH we Frankfurcie

W latach 2002 – 2008 – pełnił funkcję Członka Zarządu Bilfinger + Berger AG we Frankfurcie

Od roku 2009 pełni funkcję Członka Zarządu Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Udo Berner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Prof. Józef Olszyński:

Pan Prof. Józef Olszyński, ur. 01.10.1946 r., ukończył Studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1967-1972), od lutego 1972 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny.

Podstawę formalno-prawną członkostwa w Radzie Nadzorczej stanowią: stopień doktora (1978) i doktora habilitowanego (1990) nauk ekonomicznych oraz zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Gospodarki Światowej.

Doświadczenia praktyczne w zakresie pracy w organach spółek handlowych:

W latach 2000 – 2001 Roland Berger Strategy Consultants, Prezes Zarządu Biura w Warszawie

W latach 2001 – 2002 członek Rady Nadzorczej Banku MHB Polska SA w Warszawie, potem NordLB

W latach 2002 – 2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Wspierania Gospodaki w Gorzowie Wlkp)

Od IV 2008 członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA w Warszawie

Od VII 2009 – Przewodniczący Rady Nadzorczej PAiiIZ

Kontakty w świecie gospodarki Polski i Niemiec umożliwiające współdziałanie w działalności akwizycyjno-promocyjnej spółki Erbud – w związku z dotychczasową pracą:

W latach 1993 – 2000 jako Radca Handlowy - Minister Pełnomocny, Kierownik Biura Radcy Handlowego Ambasady RP w Kolonii

- jako Ambasador Tytularny, Kierownik Wydziału Ekonomiczno – Handlowego; a od 1.05.2006 – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie (2003 – 2007)

- jako profesor SGH, kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką, Instytut Gospodarki Światowej.

- od grudnia 2008 roku, Członek Rady Nadzorczej ERBUD SA

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Józef Olszyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dr Albert Dürr:

Pan Dr Albert Duerr, ur. 17.11.1975 r.

W latach 1996 – 1999 studiował na Uniwersytecie w Tybindze, kierunek: Ekonomia Przedsiębiorstwa

W latach 1999 – 2002 studiował na Uniwersytecie w Berlinie, kierunek: Ekonomia Przedsiębiorstwa, uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych

W latach 2002 – 2004 studiował na Uniwersytecie w Wiedniu, kierunek: Ekonomia Przedsiębiorstwa, uzyskując tytuł doktora.

Od 2005 roku pracuje w firmie Wolff & Müller GmbH & Co. KG

Od 2006 roku pełni funkcję Członka Zarządu / Prezesa Zarządu następujących spółek:

WOLFF & MÜLLER Baubeschaffung GmbH

WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH
WOLFF & MÜLLER Beteiligungs-Holding GmbH
WOLFF & MÜLLER ENERGY GmbH
WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH
WOLFF & MÜLLER RKK Beteiligungs GmbH
WOLFF & MÜLLER Wohnbau GmbH

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Dr Albert Dürr nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dr Gabriel Główka:

Pan Dr Gabriel Główka urodził się 16.07.1954 r. doktor nauk ekonomicznych – Spis.
W 1977 roku ukończył wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

Doświadczenie zawodowe

W latach 1977 - 1979 stażysta, a następnie radca w Zespole Koordynacji Planów w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

Od 1979 roku do chwili obecnej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (dawniej SGPiS) – Katedra Inwestycji i Nieruchomości

01.11.1979 – 30.09.1987 – starszy asystent.

01.10.1987 do chwili obecnej adiunkt

Specjalność naukowa i zawodowa finanse, bankowość i rynek nieruchomości, w tym szczególnie obrót i finansowanie nieruchomości – bankowość hipoteczna oraz ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego. Wykłady dla studiów dziennych - stacjonarnych i nie stacjonarnych w SGH z przedmiotów – Rynek nieruchomości i Bankowość hipoteczna oraz badanie i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw.

W latach 1992 - 2000 ING Bank Śląski S.A.

01.07.1992– 31.10.1992 – specjalista w Wydziale Kredytów, kierownik Zespołu Kredytów Filii w Warszawie

01.11.1992 – 31.07.1997 – Dyrektor Filii w Warszawie

01.08.1993 – 31.08.1994 – Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie

01.09.1994 – 30.06.1998 – Dyrektor Oddziału w Warszawie (w okresie 01.10.1996 – 30.06.1998 łączyłem stanowiska Dyrektora Oddziału i Regionu)

01.10.1996 – 30.09. 2000 – Dyrektor Regionalny w Warszawie

01.10.2000 – 06.12.2000 – Dyrektor Banku w Centrali ING Banku Śląskiego S.A.

W latach 2000 - 2003 - Śląski Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie

06.12.2000 – 04.06.2002 – Wiceprezes Zarządu

05.06.2002 – 30.11.2003 – Prezes Zarządu

W latach 2003 – 2008 – Bank BGŻ S.A.

Wiceprezes Zarządu Banku- nadzór nad kredytowaniem nieruchomości

Inne formy doświadczenia zawodowego

W latach 1994 - 1996 członek Rady Nadzorczej Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

W latach 1997 – 1998 członek Rady Nadzorczej RUCH S.A.

W latach 1999 – 2000 członek Rady Nadzorczej Środkowoeuropejskiego Centrum Ratingu i Analiz – CERA S.A. Warszawa (obecnie FITCH Polska S.A.)

W latach 2002 – 2005 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych, Podkomisja ds. Uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

Od 2006 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

Od 1.04. 2009 ponownie członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Pokomisja ds. szacowania nieruchomości

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Gabriel Główka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Prof. Lech Wysokiński

Urodził się 27 lipca 1936 roku w Ciechanowie.

Wykształcenie:

- 1) Politechnika Szczecińska-Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, konstrukcje budowlane- w 1959 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera
- 2) Uniwersytet Warszawski - Wydział Geologii, geologia inżynierska – w 1966 r. uzyskał tytuł doktora
- 3) Uniwersytet Warszawski - Wydział Geologii, geologia inżynierska – w 1975r. habilitacja
- 4) Rada Państwa - Uniwersytet Warszawski - ITB – w 1989 r. uzyskał tytuł profesora.

Doświadczenie zawodowe:

Po skończeniu studiów w 1959 r. do 1962 r. pracował w biurach projektowych jako konstruktor jednocześnie studiując w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geologii.

Od 1961 do 1997 r. pracował w Katedrze Geologii Inżynierskiej UW potem w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej - st. asystent, adiunkt, docent, profesor

od 1982 do 1989 Koordynator Zabezpieczenia Skarpy Płockiej, Biuro Techniki Komunalnej - Płock - weryfikator

od 1985 r. do dziś Kierownik Zakładu Geotechniki i Fundamentowania Instytutu Techniki Budowlanej;

od 2000 r. do 2006 r. – Politechnika Krakowska – Instytut Geotechniki - profesor

Lata pracy – ogółem 50 wliczając okres studiów

Jestem specjalistą z zakresu geotechniki, fundamentowania oraz geologii inżynierskiej.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych i organizacji technicznych:

Międzynarodowe:

- A.I.G.E. - Międzynarodowa Asocjacja Geologii Inżynierskiej
- ISMSEG - Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Geotechniki
- CEN – Europejska Komisja ds. Normalizacji (Geotechnika)

Krajowe:

- Przewodniczący KT 254 Polskiego Komitetu Normalizacji - geotechnika
- Polski Komitet Geotechniki – sekretarz generalny (1 kadencja), wiceprezes (1 kadencja), obecnie bez funkcji
- PZITB - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
- Polska Izba Inżynierów Budownictwa
- Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Sekcja Geotechniki i Materiałów Budowlanych

Doświadczenie dydaktyczne:

- 30 lat pracy w Uniwersytecie Warszawskim - Zakład Badania Podłoża Budowlanego, Zakład Geologii Inżynierskiej.
- od 10 lat i obecnie wykłady na zajęciach podyplomowych - Politechnika Warszawska Wydział Architektury i Wydział Ochrony Środowiska;
- wykłady do wyboru - Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii (15 lat)
- Politechnika Krakowska Instytut Geotechniki, kierownik Zakładu Fundamentowania (7 lat obecnie emeryt)

Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:

Jest autorem wielu opracowań geotechnicznych, geologicznych, kartograficznych i projektowych dotyczących problemów planowania przestrzennego, ochrony środowiska, projektowania linii komunikacyjnych, budynków, kopalni odkrywkowych, zabezpieczeń skarp i zboczy, itp. Pod jego kierunkiem w różnych zespołach wieloosobowych organizujących pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i ITB, Biura Projektów BTK wykonywane były duże problemy oraz opracowania metodyczne dotyczące takich problemów, jak:

- Wykonywanie map warunków budowlanych dla obszarów miejskich - ITB, 1991
- Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy - ITB, 1991
- Bilans terenów słabych i zdegradowanych w Polsce (R-511) - ITB, 1985-1990

- Wytyczne w sprawie lokalizacji obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych oraz zakresu badań geologicznych dla oceny ich wpływu na środowisko - Ministerstwo Ochrony Środowiska, 1992
- Projektowanie i wykonywanie przesłon izolacyjnych z materiałów mineralnych i składowisk odpadów komunalnych - Instrukcja ITB, 1995
- Analiza warunków geologicznych i prognoz stateczności skarpy wiślanej dla celów zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczeń i ochrony środowiska w Warszawie - 1981-1983
- Stateczność Warszawskiej Skarpy Śródmiejskiej od Al. Jerozolimskich do ul. Sanguszkii, ITB 1997 - 1999 r.
- Kilka dużych opracowań geologicznych (kartograficznych) Mapy prognoz, mapy tektoniczne itp. dla Bełchatowa – 1978 - 1989
- Udział w kilkudziesięciu projektach budowlanych i wykonawczych robót fundamentowych, koncepcje zabezpieczenia wykopów
- Kierownik Zespołu Autorskiego wykonującego Ocenę Oddziaływania na Środowisko dla autostrady w okolicach Warszawy, BPRW 1998
- Stateczność skarpy płockiej - ok. 30 opracowań lata 1962-1990 oraz 2002-2003 projekty budowlane zabezpieczeń
- Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy wykonany metodą komputerową, ITB 1998 – 2000
- Kierownik zespołu projektowego kilku składowisk odpadów komunalnych (Mława, Białobrzegi, Warka, Płock) także odpadów niebezpiecznych (Radom i inne)

Badania geosyntetyków - kilkanaście opracowań dla aprobat

Badania i budowa przesłon ilastych – Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie

Jest autorem około 250 artykułów naukowych i kilkuset opinii, ekspertyz, koreferatów, Ocen Oddziaływania na Środowisko..

Ogółem wykonał ponad 1000 ekspertyz geotechnicznych i budowlanych.

W ramach prac badawczych na uczelniach wykonywałem liczne opracowania i ekspertyzy. Był 10 lat Prodziekanem od spraw Współpracy z Gospodarką i Kierownikiem Zakładu Prac Geologicznych. Całe życie zawodowe życie był zaangażowany w działalność gospodarczą i budowlaną obiektów górnictwa odkrywkowego, budownictwa powszechnego i komunalnego, liniowego (drogi, koleje – CMK) i innych. Jest specjalistą z zakresu fundamentów i gruntoznawstwa, szczególnie zabezpieczenie stateczności zboczy. W tym zakresie zapewne reprezentuję dobry poziom światowy.

W ciągu 40 lat wykonywał następujące większe prace dla transportu:

1. Centralna Magistrala Kolejowa – Dokumentacje geologiczno-inżynierskie, stateczność wykopów, nośność podłoża itp. ok. 2 lata
2. Metro Warszawskie – Analizy warunków geotechnicznych budowy tuneli i stacji; Zabezpieczenie obiektów budowlanych wzdłuż trasy; Nadzory geotechniczne nad robotami ziemnymi i konstrukcjami geotechnicznymi (wiele opracowań) – 15 lat – przeważnie kierownik projektów
3. Centralne Biuro Projektów kolejowych – Badania słupów trakcyjnych – 2 lata
4. Kolej Siedlce – Terespol – 2 miesiące 2005 r.

Posiadane uprawnienia:

- Od listopada 1967 r. posiada uprawnienia geologiczne w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa oraz do sprawowania nadzoru nad robotami

związanymi z badaniami prowadzonymi dla sporządzania tych dokumentacji (upr. Nr 060151 wydane przez Centralny Urząd Geologii).

- Od czerwca 2004 r. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń (upr. Nr Maz/0154/PWOK/04 wydane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa).
- W czerwcu 1998 r. uzyskał Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z zakresu geotechniki (certyfikat nr 0003).
- Jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- Od 2006 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Prof. Lech Wysokiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.