

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011r.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pkt. III.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 20 czerwca 2012 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 76 020 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwadzieścia tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący zysk netto w wysokości 9 098 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 062 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 696 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 9 098 413,17 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych czterysta trzynaście zł 17/100) w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,15 zł. (piętnaście groszy) na jedną akcję,
- pozostałą kwotę na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na dzień 11 lipca 2012 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2012 roku.
2. Z uwagi na trwający program skupu akcji własnych ED invest S.A. liczba akcji nieuczestniczących w dywidendzie zostanie określona w terminie 5 dni przed datą ustalenia prawa do dywidendy.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę wynikającą z przekształceń lat ubiegłych, które zostały opisane w Nocie nr 3 Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, w wysokości: 2 551 582,83 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) za okres do 31 grudnia 2008 roku, 6 472 430,30 (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych trzydzieści groszy) za 2009 rok i 6 403 731,60 (słownie: sześć milionów czterysta trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt groszy) za 2010 rok z kapitału zapasowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Dyrzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Uzdowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Wasilewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 13 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Edycie Rytel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 14porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej Spółki premię za rok obrotowy 2011 w następującej wysokości:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto;
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto;
3. dla Członka Rady Nadzorczej – w wysokości przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały stanowić przejaw realizacji uprawnień walnego zgromadzenia zawartego w art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych a wiąże się faktem zakończenia i zamknięcia roku obrotowego.

Ad pkt 15porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie upoważniania Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011r

Na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 i 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie upoważniania Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę („Uchwała”), zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 2 ust. 1 lit. b) Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„b) upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustala się na okres od dnia 5 lipca 2011r. do dnia 31 grudnia 2012r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.”.
- 2) W § 2 ust. 4 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Zarząd kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem:

1) zakończenia nabywania akcji przed dniem 31 grudnia 2012 r.

2) zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością wydłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.