

RB nr 20/2012
Data : 30-05-2012 r.

Temat: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ

Podstawa prawna: Inne

Treść: Zarząd ED invest S.A. („Spółka”) przekazuje wniosek, na podstawie art. 401 ksh, otrzymany od PKO TFI S.A., działającego jako organ 9 funduszy inwestycyjnych, w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 20 czerwca 2012 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ED invest S.A. Do wniosku dołączono projekt uchwały ZWZ, notę o dokonaniach zawodowych kandydata na nowego członka Rady i Jego zgodę na kandydowanie.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że chodzi o wybór niezależnego członka RN.

W związku z dodaniem nowego punktu w porządku obrad dokonano następujących zmian :

- pkt 16 porządku obrad otrzymał nowe brzmienie;
- dotychczasowy pkt 16 oznaczono nr 17 .

Równocześnie do projektów uchwał dodano nową, ad. do pkt 16 porządku obrad.

Wniosek PKO TFI S.A., ujednolicony porządek obrad ZWZ i dotyczący tego punktu projekt uchwały ZWZ stanowią załączniki niniejszego Raportu . Są też dostępne na stronie www.edinvest.pl w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie wraz informacją o kandydacie na członka RN i Jego zgodą na kandydowanie.

Podstawa prawna: art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w powiązaniu z § 38 ust. 1 pkt 4 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.).

Osoby reprezentujące Spółkę:

1. Zofia Egierska – Prezes Zarządu
2. Jerzy Dyrz – Wiceprezes Zarządu
3. Barbara Banasiewicz – Prokurent