

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

UCHWAŁA Nr 1 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 p. Andrzeja Króla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 2
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
17. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 3
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 odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 4
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.

Wyniki jawne głosowania uchwały nr 4

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 5
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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ 10 748 989

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 6
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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 7
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7

Oddane głosy ważne 8 195 829 z 8 195 829 akcji, stanowiących 64,51% kapitału
zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 195 829

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, 0

UCHWAŁA Nr 8
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddane głosy ważne 8 195 846 z 8 195 846 akcji, stanowiących 64,51% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 195 846

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 9

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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr

Oddane głosy ważne 8 245 889 z 8 245 889 akcji, stanowiących 64,90% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 8 245 889

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 10
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddane głosy ważne 8 245 889 z 8 245 889 akcji, stanowiących 64,90% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za”, 8 245 889

Głosy oddane „przeciw”, - 0

Głosy „wstrzymujące się”, - 0

UCHWAŁA Nr 11
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 748 989

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 12

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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 748 989

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 13
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, Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za”, 10 748 989

Głosy oddane „przeciw”, - 0

Głosy „wstrzymujące się”, - 0

UCHWAŁA Nr 14
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 15

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, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 16
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 16

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 112 503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 636 486

UCHWAŁA Nr 17
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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 17

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ED Invest S.A.

Na podstawie art.385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i ust. 2 Statutu ED invest S.A. (dalej „Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Roberta Fijołka na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 18

Oddane głosy ważne 10 748 989 z 10 748 989 akcji, stanowiących 84,60% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 748 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0