

RB nr 14/2013

Data: 14 czerwca 2013 r.

Tytuł: Zmiany w Statucie ED invest S.A.

Podstawa **prawna** : art.56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. („ZWZ”, „Spółka,„) dokonało dwóch zmian w Statucie Spółki i upoważniło Radę Nadzorczą do ustanowienia jednolitego tekstu Statutu.

ZWZ zdecydowało o skróceniu z *trzech* do **dwóch lat** wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, dokonując zmiany brzmienia art. 14 ust. 1

z : „1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata.”;

na brzmienie: „**1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata.**”

Natomiast w § 15 dotychczasowy ust. 11 o treści:

„11. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady”

otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykazującego zysk, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej premię w wysokości nieprzekraczającej 1/6 rocznego wynagrodzenia osiągniętego przez danego członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane Uchwałami Nr 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Podstawa szczegółowa: § 38 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

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