

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. wraz z
wynikami głosowań (KSH art. 421 § 4)**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 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 10 927 754 z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne 10 927 754 z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie rezygnacji z 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 podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddane głosy ważne 10 927 754 z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 4 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ED invest Spółki Akcyjnej** **z dnia 14 czerwca 2013 roku** **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok** **obrotowy 2012**

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 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 5 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ED invest Spółki Akcyjnej** **z dnia 14 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012**

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 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:

- a) roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, obejmujące,
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 75.229 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)
 - b) rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 833 tys. zł (słownie: osiemset trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
 - c) zysk netto na jedną akcję zwykłą wykazujący zysk netto na jedną akcję w wysokości 0,07 zł. (siedem groszy),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
 - f) rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- b) informacje ogólne,
- c) korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości,
- d) noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 833.028,12 zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) w następujący sposób:

- zysk w kwocie **619.334,35 zł** (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 35/100), tj. **0,05 pln na 1 akcję** , na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- zysk w kwocie 213.693,77 zł (dwieście trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote, 77/100) - na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na dzień **14 września 2013 roku**. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **24 września 2013 roku**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****ED invest Spółki Akcyjnej****z dnia 14 czerwca 2013 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki****z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7

Oddano 8 374 594 głosy ważne z 8 374 594 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 65,91% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 374 594

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****ED invest Spółki Akcyjnej****z dnia 14 czerwca 2013 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddano 8 370 546 głosy ważne z 8 370 546 akcji uprawnionych do głosowania,
stanowiących 65,88 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 370 546

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ 0

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9

Oddano 8 424 654 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,31% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 424 654

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddano 8 424 654 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,31 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 424 654

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012 Panu Henrykowi Kacprzakowi, wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 Pani Edycie Rytel, Członkini Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Gósy „wstrzymujące się - 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 Panu Robertowi Fijołkowi, Członkowi Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 16

Oddano 10 752 668 głosy ważne z 10 752 668 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 84,63% % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 752 668

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

**w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2012**

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 2012 w następującej wysokości:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 4 000 pln brutto;
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – w wysokości 3 500 pln brutto;
3. dla Członka Rady Nadzorczej – w wysokości 3 000 pln brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 17

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 116 568

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 811 186

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną
wspólną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członków Rady Nadzorczej w jednej, wspólnej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 18

Oddane głosy ważne – 10 927 754 z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać :

1. Pana Bartłomieja Beleninnika
2. Pana Bohdana Bryma
3. Pana Roberta Fijołka
4. Pana Henryka Kacprzaka
5. Pana Krzysztofa Mikołajczyka
6. Panią Edytę Rytel

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 19

Oddane głosy ważne – 10.927 754 z 10.927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01% kapitału zakładowego

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
nowej, wspólnej kadencji

Na podstawie § 14 ust. 2 zd. drugie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje Pana Bohdana Bryma na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji, wynoszącej trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 20

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie
- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie,
- 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 35/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 21

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

Na wniosek akcjonariusza zmiany w Statucie zostały podzielone na dwie uchwały:

UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż w § 14 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące 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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 22

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób , iż w § 15 dotychczasowym ust. 11 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 23

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 116 568

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 811 186

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną Uchwałą Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDinvest Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 24

Oddano 10 927 754 głosy ważne z 10 927 754 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 86,01 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 10 927 754

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0