

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne 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 10.112.503 z 10.112.503 akcji zarejestrowanych, stanowiących 79,59 % akcji w kapitale zakładowym;

Głosy oddane „za,, 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne 10.112.503 z 10.112.503 akcji zarejestrowanych, stanowiących 79,59 % akcji w kapitale zakładowym;

Głosy oddane „za,, 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddane głosy ważne 10.112.503 ; z 10.112.503 akcji zarejestrowanych ,
stanowiących 79,59 % akcji w kapitale zakładowym;

Głosy oddane „za„ 10.112.503

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie
upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad:

- a) maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji,*
- b) upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustala się na okres od dnia 5 lipca 2011 r. do dnia 30 sierpnia 2012 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,*
- c) minimalna wysokość zapłaty za 1 (jedną) akcję nie może być niższa od wartości nominalnej akcji, a maksymalna wysokość zapłaty za 1 (jedną) akcję nie może przekroczyć kwoty 7,50 zł. (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt groszy),*
- d) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,*
- e) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w trybie:*
 - składania zleceń maklerskich,*
 - zawierania transakcji pakietowych,*

- ogłoszenia wezwania,
 - zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym
- f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539, z późn. zm.); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddane głosy ważne 10.112.503 z 10.112.503 akcji zarejestrowanych ,
stanowiących 79,59 % akcji w kapitale zakładowym;

Głosy oddane „za,, 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0