

RB nr 16/2011

Data : 22-06-2011

Podstawa prawna : art.56 ust.1 pkt 2a ustawy o ofercie

Temat : Powołanie członków RN na kolejną kadencję

Treść : Zarząd ED invest S.A. informuje o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2011 r. Rady Nadzorczej na nową – 3 letnią kadencję, uwzględniając tym samym przyjętą uchwałę o zmianie Statutu, wydłużającą do 3 lat kadencję Rady Nadzorczej oraz do 2 lat - Zarządu (przed zmianą kadencja Rady Nadzorczej wynosiła 2 lata, a Zarządu 1 rok).

W skład Rady Nadzorczej ponownie wybrani zostali:

- Bohdan Brym, któremu ZWZ powierzyło funkcję przewodniczącego Rady;
- Henryk Kacprzak;
- Edyta Rytel;
- Krzysztof Mikołajczyk;
- Bartłomiej Bieleninnik,

Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, z opisem przebiegu pracy zawodowej znajdują się na stronie internetowej spółki, www.edinvest.pl, w zakładce władze Spółki.

Żaden z członków Rady nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Podstawa szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 22 w powiązaniu z § 28 RMF 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. Nr 23 z 2009, poz. 259).

Osoby reprezentujące spółkę:

- 1 Zofia Egierska - Prezes Zarządu
- 2 Jerzy Dyrz - Wiceprezes Zarządu
3. Maria Kamecka Kiszkiel - Prokurent