

Warszawa, 6 czerwca 2011 r.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ED invest S.A.
W DNIU 22 CZERWCA 2011 R.**

Ja, niżej podpisany, **Jerzy Dyrzcz**, akcjonariusz spółki ED Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym **zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.** z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2011 r. w zakresie objętym punktem 18 proponowanego porządku obrad:

I. Projekt Uchwały dotyczący sprawy objętej punktem 18 porządku obrad:

*„UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2011 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:

1) § 11 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata. Liczbę i funkcje członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która również powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, a także ustala ich wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z ważnych powodów może w każdym czasie odwołać członków Zarządu.”.

2) § 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2

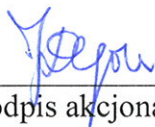
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

II. Uzasadnienie do projektu uchwały:

Proponowana uchwała, przy akceptacji planowanej zmiany § 11 ust. 2 Statutu zaproponowanej w ogłoszeniu o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia ma na celu pozostawienie dotychczasowego zróżnicowania długości okresu kadencji Rady Nadzorczej Spółki i kadencji Zarządu Spółki, aby w ten sposób zagwarantować bezpieczeństwo ciągłości organów Spółki. Tym samym, zgłaszana niniejszym wnioskiem uchwała proponuje wydłużenie okresu kadencji Zarządu Spółki do 2 (dwóch) lat z jednoczesnym wydłużeniem okresu kadencji Rady Nadzorczej do 3 (trzech) lat.

III. Do niniejszego wniosku załączam n/w kopie dokumentów potwierdzające moje uprawnienie do niniejszego wniosku:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przeze mnie, potwierdzające, że jestem akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- 2) kopia dowodu osobistego akcjonariusza.



Podpis akcjonariusza