

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.**

*Ad pkt 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 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  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2010.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
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.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

**Ad pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie 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 powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

Ad pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

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 2010, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

Ad pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

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 2010, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 127.511.702,05 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów pięćset jednaście tysięcy siedemset dwa złote i 5/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 12.351.701,67 (słownie: (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden złotych i 67/100 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 31.802.776,49 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 49/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.421.602,95 (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwa złote i 95/100),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**Ad pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010**

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 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 12.351.701,67 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden złotych i 67/100 ) w następujący sposób:

- zysk w kwocie 1.905.758,10 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 10/100 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

- zysk w kwocie 10.445.943,57 zł. (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote i 57/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na dzień ..... 2011 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ..... 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**Ad pkt 12 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 Dyrzczowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**Ad pkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 2010 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010**



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 Panu Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 Pani Edycie Rytel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego*

**Ad pkt 14 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2011 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 Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca dwa lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. \zgłoszenia kandydatów wraz z informacja o dorobku zawodowym będą umieszczone na stronie internetowej [www.edinvest.pl](http://www.edinvest.pl), w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.*

**Ad pkt 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2011 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/Panią ..... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję co wymaga także ukonstytuowania Rady Nadzorczej poprzez wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

**Ad pkt 16 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010**

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 2010 w następującej wysokości:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości ..... przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto;
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości ..... przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto;
3. dla Członka Rady Nadzorczej – w wysokości ..... przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Podjęcie uchwały stanowić przejaw realizacji uprawnienia walnego zgromadzenia zawartego w art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych a wiąże się faktem zakończenia i zamknięcia roku obrotowego.*

**Ad pkt 17 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

Na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Podjęcie uchwały na celu zmianę standardów sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych co ma zapewnić osiągnięcie porównywalności danych Spółki z wynikami spółek z branży.*

**Ad pkt 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 § 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Podjęcie uchwały na celu zmianę długości okresu kadencji członków zarządu Spółki poprzez ujednoczenie z długością okresu kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.*

**Ad pkt 19 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2011 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 ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDinvest Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Podjęcie uchwały stanowi konsekwencję wcześniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki.*