

Warszawa, dnia 25 maja 2012 r.

Zarząd
Ed Invest S.A.
ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218
03-982 Warszawa

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ED INVEST S.A.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) działając jako organ następujących funduszy inwestycyjnych, na podstawie art. 401 ksh:

- 1) PKO Zrównoważony FIO (uprawniony do prawa głosu z 242 763 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA),
- 2) PKO Akcji (uprawniony do prawa głosu z 108 920 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA)
- 3) PKO Parasolowy FIO w zakresie subfunduszu PKO Małych i Średnich Spółek Plus (uprawniony do prawa głosu z 10 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA)
- 4) PKO Parasolowy FIO w zakresie subfunduszu PKO Akcji Plus (uprawniony do prawa głosu z 40 135 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA)
- 5) PKO Parasolowy FIO w zakresie subfunduszu PKO Zrównoważony Plus (uprawniony do prawa głosu z 26 835 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA)
- 6) PKO Parasolowy FIO w zakresie subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu Plus (uprawniony do prawa głosu z 24 931 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA)
- 7) PKO Stabilnego Wzrostu FIO (uprawniony do prawa głosu z 65 740 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA)
- 8) PKO Nowa Europa FIO (uprawniony do prawa głosu z 60 419 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA)
- 9) PKO Małych i Średnich Spółek FIO (uprawniony do prawa głosu z 56 643 akcji zwykłych na okaziciela spółki ED Invest SA)
(zwane dalej „Funduszami”)

niniejszym składa wniosek o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A., które zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2012 r. następującej sprawy:

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ED Invest S.A.

oraz następujący projekt uchwały:

*„Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ed Invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Ed Invest S.A.*

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Ed Invest S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie wniosku:

Powołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej ED Invest S.A.

Załączniki:

- 1) Świadcstwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje ED Invest posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem ED Invest;
- 2) Kopie wyciągów z RFI Funduszy
- 3) Kopie wypisu KRS Towarzystwa;

CZŁONEK ZARZĄDU

Remigiusz Nawrat

PROKURENT

Grzegorz Krupa