

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

UCHWAŁA Nr 1
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 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
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.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego 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
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.

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

..

UCHWAŁA Nr 5
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 jedenaście 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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

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 6
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 11 lipca 2011 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

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 7
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7

Oddane głosy ważne - 7.559.343 z 7.559.343 akcji , tj. z 59,50% akcji w kapitale zakładowym;

Głosy oddane „za„ - 7.559.343

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 8
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 Dyrzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddane głosy ważne - 7.559.360 z 7.559.360 akcji , tj. z 59,50% akcji w kapitale zakładowym;

Głosy oddane „za,, - 7.559.360

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 9
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9

Oddane głosy ważne - 7.609.403 z 7.609.403 akcji , tj. z 59,89% akcji w kapitale zakładowym;

Głosy oddane „za,, - 7.609.403

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 10
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddane głosy ważne - 7.609.403 z 7.609.403 akcji , tj. z 59,89% akcji w kapitale zakładowym;

Głosy oddane „za„ - 7.609.403

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 11
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za,, - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 12
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za,, - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 13
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za,, - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 14
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za„ - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 15
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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za,, - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członków Rady Nadzorczej w jednej, wspólnej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnym głosowania uchwały nr 16

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za„ - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 17
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 :

1. Pana Bohdana Bryma
2. Pana Henryka Kacprzaka
3. Panią Elżbietę Rytel
4. Pana Krzysztofa Mikołajczyka
5. Pana Bartłomieja Bieleninnika

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 17

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za„ - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 18
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 Bohdana Bryma na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji wynoszącej dwa lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 18

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za,, - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 19
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 trzykrotności przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto;
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości trzykrotności przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto;
3. dla Członka Rady Nadzorczej – w wysokości trzykrotności przysługującego Jemu wynagrodzenia miesięcznego brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 19

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za,” - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,” - 0

Głosy „wstrzymujące się,” - 0

UCHWAŁA Nr 20
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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 20

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za„ - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 21
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 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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 21

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za,, - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 22
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 21 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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 22

Oddane głosy ważne – 10.112.503 z 10.112.503 akcji, t. z 79,59 % akcji w kapitale zakładowym

Głosy oddane „za,, - 10.112.503

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0