

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna
20 czerwca 2012 r.

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 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie upoważniania Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad.

Ad pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2012 roku
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 na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie do wniosku:

Powołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej ED invest S.A.