

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.
zwołanego na dzień 19 lipca 2019 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2019 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

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych przez Spółkę.
8. 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 _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2019 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 6 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnienia do nabywania akcji spółki ED invest S.A. notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na warunkach i w trybie ustalonym w Regulaminie Skupu Akcji Własnych stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Warunki nabywania akcji nie określone w niniejszej Uchwale i Regulaminie Skupu Akcji Własnych stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały będą określone przez Zarząd, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

§ 2

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę

„REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH ED INVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

Program skupu akcji własnych Spółki („**Program Skupu**”) przeprowadzany jest na podstawie:

- 1.1. art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, oraz podjętych na ich podstawie przez walne zgromadzenie Spółki uchwał:
 - 1) w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia przez Spółkę skupu akcji własnych Spółki („**Uchwała**”) oraz
 - 2) w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
- 1.2. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”);
- 1.3. przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji - („**Rozporządzenie Uzupełniające**”).

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

- 2.1. Program Skupu będzie realizowany z uwzględnieniem zasad przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy i stabilizacji wyrażonych w preambule do Rozporządzenia Uzupełniającego.
- 2.2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji. Nabyte w ramach Programu Skupu akcje własne Spółki mogą zostać umorzone na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 2.3. W celu realizacji Programu Skupu Zarząd Spółki nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.
- 2.4. Program Skupu może być realizowany m.in. w trybie składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym - transzami lub etapami, o których rozpoczęciu i zakończeniu Zarząd Spółki będzie informował w drodze podawanych do publicznej wiadomości raportów bieżących.

3. LICZBA AKCJI ORAZ WARUNKI CENOWE

- 3.1. Programem Skupu objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym („**GPW**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 3.2. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi (słownie:) złotych.
- 3.3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy
- 3.4. Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu Skupu będzie nie więcej niż Akcji, o wartości nominalnej złotych (.....) każda, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.
- 3.5. Minimalna cena nabycia 1 (jednej) akcji wynosić będzie zł (słownie:), a cena maksymalna za 1 (jedną) akcją nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:).d) Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału

rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

- 3.6. Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.

4. OKRES TRWANIA PROGRAMU SKUPU

4.1. Programu Skupu trwać będzie od dnia podjęcia Uchwały do dnia, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu

4.2. Program Skupu może ulec, w każdym czasie jego trwania:

- 1) ograniczeniu w części lub całości, lub
- 2) zakończeniu

- na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, w szczególności w przypadku wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym przeznaczonym na sfinansowanie Programu Skupu.

4.3. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 4.2.(1) i 4.2.(2) Regulaminu zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

5. OGRANICZENIA DOT. OBROTU AKCJAMI

5.1. W trakcie prowadzenia i realizacji Programu Skupu, Spółka nie będzie:

- 1) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych);
- 2) dokonywać sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego);
- 3) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okrasach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. b) Rozporządzenia Uzupełniającego);
- 4) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie art. 17 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia Uzupełniającego).

5.2. Postanowienia określone w pkt 5.1. ppkt 2) – 4) nie znajdą zastosowania, jeżeli Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania akcji Spółki niezależnie od Spółki.

6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

6.1. Zarząd Spółki będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu Skupu, w szczególności:

- 1) liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu Skupu,
- 2) liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia,
- 3) średnią cenę nabycia akcji własnych
- („Powiadomienia”).

6.2. Informacje na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych będą dostępne na stronie internetowej Spółki (www.edinvest.pl)

6.3. Po zakończeniu Programu Skupu Zarząd prześle do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Spółka planuje przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach i w zakresie określonym w przedłożonym akcjonariuszom projekcie uchwały. Przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest

uzasadnione interesem Spółki i Akcjonariuszy. Przeprowadzenie odkupu akcji własnych przez Spółkę powinno przyczynić się do stabilizacji ich wartości, co w konsekwencji zgodne jest z interesami zarówno Akcjonariuszy (którzy lokują w akcje Spółki w horyzoncie średnio- i długoterminowym), jak i Spółki (niska cena akcji skutkuje także zmniejszeniem poziomu kapitalizacji Spółki, co pociąga za sobą negatywne konsekwencje w sferze finansów Spółki). Zaproponowana konstrukcja programu odkupu akcji własnych (oparta na postanowieniach art. 362 § 1 pkt 8 ksh.) stanowi dla Spółki narzędzie umożliwiające kontrolę sytuacji rynkowej i reagowanie na nią, m.in. poprzez umożliwienie Zarządowi Spółki skumulowania istotnego pakietu akcji własnych do zaoferowania potencjalnym inwestorom w momencie realizacji projektów inwestycyjnorozwojowych, przez co pozyskane w ten sposób środki stanowiąc będą uzupełnienie niezbędnego do ich realizacji finansowania. W przypadku jeżeli ww. plany nie powiodą się skupione akcje własne mogą zostać umorzone. Program skupu akcji umożliwia ich dalszą odsprzedaż albo umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego. Zaproponowane w uchwale parametry tego programu uwzględniają aktualną sytuację Spółki. Realizacja proponowanego przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób istotny na możliwość rozwoju Spółki i realizacji jej celów strategicznych. Warunki programu umożliwiają zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w nim na równych i przejrzystych zasadach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

.....

Ad pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 19 lipca 2019 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych przez Spółkę

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości zł. (słownie:złotych).

§ 2

1. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu nabycia akcji własnych Spółki implikuje konieczność utworzenia kapitału rezerwowego umożliwiającego realizację programu skupu akcji własnych.