

Projekt 29.09.2011 r.

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 25 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne 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 25 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne 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 zmiany uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę.
7. 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 25 października 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę („Uchwała”) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad:

- a) *maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji,*
- b) *upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustala się na okres od dnia 5 lipca 2011 r. do dnia 30 sierpnia 2012 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,*
- c) *minimalna wysokość zapłaty za 1 (jedną) akcję nie może być niższa od wartości nominalnej akcji, a maksymalna wysokość zapłaty za 1 (jedną) akcję nie może przekroczyć kwoty 7,50 zł. (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt groszy),*
- 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,*
- e) *nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w trybie:*
 - *składania zleceń maklerskich,*
 - *zawierania transakcji pakietowych,*
 - *ogłoszenia wezwania,*
 - *zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym*
- f) *termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539, z późn. zm.); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały

Kurs akcji ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie mimo bardzo dobrych warunków gospodarczych i realizowanych kontraktów charakteryzował się w dalszym ciągu tendencją spadkową – na początek czerwca 2011 roku osiągnął wartość 4,59 zł. W związku z możliwością bardziej elastycznego działania przez Spółkę w zakresie ochrony interesów ich akcjonariuszy poprzez dopuszczenie skupu akcji własnych bez obowiązku ich późniejszego umorzenia, konieczne okazało się określenie nowych wartości minimalnej i maksymalnej wysokości zapłaty za nabywane przez Spółkę akcje w ramach programu skupu akcji własnych.