

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 4 lipca 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 4 lipca 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 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 4 lipca 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 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 uchwala, 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 niniejszej uchwale.
2. Warunki nabywania akcji nie określone w niniejszej uchwale będą określone przez Zarząd, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.
3. Warunki o których mowa w ust. 2 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust. 2 ustawy instrumentami z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. W wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zaakceptowanie warunków nabycia akcji w formie uchwały.

## § 2

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 wynosić będzie 4,70 zł (słownie: cztery złote siedemdziesiąt groszy), a cena maksymalna 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. 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.

3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu – po jego zakończeniu.
4. Zarząd kierując się ważnym interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem:
  - 1) zakończenia nabywania akcji przed dniem 30 sierpnia 2012 r.
  - 2) zrezygnowania z nabycia akcji w całości lub części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa.

### § 3

Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 2 500 000,00- zł. ( dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych) przeznaczony wyłącznie na nabycie akcji własnych Spółki i pokrycie kosztów tego nabycia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Utworzenie kapitału rezerwowego następuje w zgodzie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

### § 4

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

### § 5

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 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, stworzonymi przez ustawodawcę, zasadnym jest podjęcie uchwały o*

*upoważnieniu Zarządu ED invest S.A. do zakupu akcji własnych Spółki. Działanie takie powinno mieć pozytywny wpływ na stabilizację kursu akcji Spółki szczególnie w trakcie trwania obecnego światowego kryzysu finansowego i uniemożliwi sytuacje, w których zlecenie sprzedaży kilku czy kilkudziesięciu akcji zmienia kurs o kilka procent.*

*Minimalna i maksymalna wysokość zapłaty, o której mowa w uchwale wynika z kursu minimalnego na poziomie 4,59 zł (w dniu 03. czerwca 2011 r.) oraz ceny emisyjnej – 7,50 zł.*