

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 1
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 p. Łukasza Ołdakowskiego.

§ 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
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.

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
Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 4 lipca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego 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
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 2 000 000,00- zł. (dwa miliony 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.

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