

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.
zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 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 _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. 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 _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 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 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.

Ad pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 120.395.821,35 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.563.593,14 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.079.729,33 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.899.058,21 zł,
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.563.593,14 zł. (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czternaście groszy) w następujący sposób:

1. część zysku w kwocie zł (słownie:), tj. zł na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy,
2. pozostałą część zysku w kwociezł (słownie:) - na kapitał rezerwowy.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 2018 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011 roku („**Uchwała**”), upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych w celu umorzenia, Spółka nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy:
 - 1) w dniu 27 grudnia 2011 r. - 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 2,60 zł. (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję,

- 2) w dniu 2 stycznia 2012 r. - 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 2,65 zł. (słownie: dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję,
- 3) w dniu 24 stycznia 2012 r. - 85.511 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 3,39 zł (słownie: trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) za jedną akcję,
- 4) w dniu 23 marca 2012 r. - 52.260 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 3,82 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję,
- 5) w dniu 5 kwietnia 2012 r. - 21.649 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 5,08 zł (słownie: pięć złotych osiem groszy) za jedną akcję,
- 6) w dniu 5 czerwca 2012 r. - 20.893 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 5,22 zł (słownie: pięć złotych dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję,
- 7) w dniu 19 czerwca 2012 r. - 18.700 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 5,69 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję,
- 8) w dniu 4 lipca 2012 r. - 19.354 (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, za wynagrodzeniem wynoszącym 5,61 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję,
- co stanowi łącznie 318.367 (trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLEDINV00014, o łącznej wartości nominalnej 15.918,35 zł. (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych trzydzieści pięć groszy) i za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 1.186.032,81 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy).

2. Zgodnie z Uchwałą wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na który to cel, zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, utworzony został kapitał rezerwowy.

§ 2

1. Na podstawie niniejszej uchwały umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 318.367 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych PLEDINV00014, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia zgodnie z § 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h.
2. Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 9 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia ww. akcji umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.186.032,81 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy). Wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h.).
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h., zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) k.s.h.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała dotyczy spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia: umorzenie akcji własnych następuje w konsekwencji zakończenia programu skupu akcji własnych.

Ad pkt 13 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego**

§ 1

1. W związku z umorzeniem akcji własnych zgodnie z Uchwałą Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.918,35 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych trzydzieści pięć groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, tj. z kwoty 635.252,70 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty 619.334,35 zł (sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 318.367 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych

PLEDINV00014, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.918,35 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych trzydzieści pięć groszy), będących akcjami własnymi Spółki.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) k.s.h., bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 k.s.h..
4. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 318.367 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) własnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

§ 2

1. W związku z umorzeniem 318.367 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki a także wobec zdematerializowania akcji zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLEDINV00014, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii, jak i numeru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić oznaczenie wszystkich istniejących akcji Spółki na okaziciela serii A, B i C zapisanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLEDINV00014 i oznaczyć je jako akcje serii A. Z chwilą zarejestrowania przez Sąd ww. umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, liczba akcji oznaczonych serią A będzie wynosić 12.386.687 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem). Zmiana oznaczenia odbywa się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej akcji.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne w związku ze zmianą oznaczenia serii akcji Spółki, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała dotyczy spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia: konieczność obniżenia kapitału zakładowego jest konsekwencją podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych.

Ad pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany Uchwałą Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku, postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 619.334,35 zł (sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote trzydzieści pięć groszy) i dzieli się na 12.386.687 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała dotyczy spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia: konieczność zmiany Statutu Spółki jest konsekwencją podjęcia uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Dyrzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Uzdowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Wasilewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Fijołkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Edycie Rytel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki na dwuletnią kadencję:

..... – przewodniczący Rady,
..... – zastępca przewodniczącego Rady,
..... – sekretarz Rady,
..... – członek Rady,
..... – członek Rady,
..... – członek Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała związana z końcem kadencji Rady Nadzorczej.