

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.
podjęte 23 maja 2023 roku w Warszawie

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 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 Pana Artura Neumana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 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 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2022 a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie odstąpienia od 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 odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę **93.283.393,93** zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości **8.985.199,34** zł (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.088.244,16** zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złotych szesnaście groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **17.592.094,46** zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złotych czterdzieści sześć groszy),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie **8.985.199,34** zł (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w następujący sposób:
 - 1) część zysku, w wysokości 43 % (słownie: czterdzieści trzy procent) z zysku netto, to jest kwotę **3.872.033,88** (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści trzy złote, osiemdziesiąt osiem groszy tj. **0,39** zł (słownie: trzydzieści dziewięć groszy) na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy;
 - 2) pozostałą część zysku, w wysokości 57 % (słownie: pięćdziesiąt siedem procent), w kwocie **5.113.165,46** (słownie: pięć milionów sto trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy) - na kapitał zapasowy.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 26 maja 2023 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 czerwca. 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Zofii Egierskiej
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022

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 absolutorium z wykonania obowiązków – Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Dyrzowi

absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022

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 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Jolancie Szewczyk
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022

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 Jolancie Szewczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Bohdanowi Brymowi absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

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 Bohdanowi Brymowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Kosemu absolutorium

z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

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 Mieczysławowi Kosemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022**

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

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 Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Królowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

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 Andrzejowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;
Głosy oddane „za„ - 8 955 839
Głosy oddane „przeciw„ - 0
Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki:

§ 1

1. § 11 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa, Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.”

2. § 11 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wszystkich członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata. Liczbę i funkcje członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która również powołuje i odwołuje członków Zarządu, a także ustala ich wynagrodzenie. Wszyscy członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z ważnych powodów może w każdym czasie odwołać członków Zarządu.”

3. § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z jednym Wiceprezesem Zarządu (którym także może być Pierwszy Wiceprezes Zarządu) albo Pierwszy Wiceprezes Zarządu działający łącznie z dwoma innymi członkami Zarządu (którymi mogą być także Wiceprezesi Zarządu) albo Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo Pierwszy Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu uchwalone na mocy § 1 uchwały wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 16

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 955 839

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0