

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.
podjęte 11 maja 2021 roku w Warszawie**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 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 Andrzej Król.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1

Oddane głosy ważne - 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 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 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz

- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
 13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ED invest Spółki Akcyjnej** **z dnia 11 maja 2021 roku** **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 – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 85.057.739,39 zł.,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.377.269,57 zł.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.305.371,07 zł.,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.309.488,57 zł.,

f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 10.377.269,57 zł. (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy w następujący sposób:

1. część zysku w kwocie 3.071.898,50 zł. (trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,31 zł. (słownie: trzydzieści jeden groszy) na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy,
2. część zysku w kwocie 47.520 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) na wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
3. pozostałą część zysku w kwocie kwota 7.257.851,07 zł. (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych, siedem groszy) - na kapitał rezerwowy.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 18 maja 2021 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 czerwca 2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 7 660 571

Głosy oddane „przeciw,, - 999 590

Głosy „wstrzymujące się,, - 90 828

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 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

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7

Oddane głosy ważne – 4 676 068 z 4 676 068 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 37,75.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 4 676 068

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddane głosy ważne – 5 165 339 z 5 165 339 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 41,70.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 5 165 339

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Przewodniczącemu Rady absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddane głosy ważne – 8 660 161 z 8 660 161 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,92.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 660 161

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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, Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989_akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

**UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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, Sekretarzowi Rady absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddane głosy ważne – 8.750 989 z 8 750 989_akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 4 676 068

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 4 074.921

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Panie Edycie Rytel, Członkowi Rady absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 16

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Pan Henrykowi Kacprzakowi, Członkowi Rady absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 17

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 750 989

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki z zysku za rok 2020

Na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Spółki, w związku z §1 pkt 2 Uchwały nr 6 podjętej w dniu dzisiejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z zysku za rok obrotowy 2020:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – w kwocie 11.520 (jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych.) złotych brutto,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - w kwocie 10.080 (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt złotych)złotych brutto ;
- 3) Członek Rady Nadzorczej - w kwocie 8.640 (osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) złotych brutto, każdemu z nich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 18

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;
Głosy oddane „za,, - 7.660 571
Głosy oddane „przeciw,, - 999 590
Głosy „wstrzymujące się,, - 90 828

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:

- 4) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 5800 (pięć tysięcy osiemset złotych) złotych brutto miesięcznie,
- 5) Wiceprezesowi, pełniącemu funkcje przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – 5.000 (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie
- 6) Członkowi Rady Nadzorczej – 4.300 (cztery tysiące trzysta złotych) złotych brutto miesięcznie, każdy z nich.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 19

Oddane głosy ważne – 8 750 989 z 8 750 989 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 70,65.% kapitału zakładowego;
Głosy oddane „za,, - 8.660.161
Głosy oddane „przeciw,, - 0
Głosy „wstrzymujące się,, - 90 828