

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.
wraz z wynikami głosowań (KSH art. 421 § 4)**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 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 p. Andrzeja Króla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1

Oddane głosy ważne - 8 499 010 z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2013.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013/pokrycia straty.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

15. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne - 8 499 010 z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie rezygnacji z 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 powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddane głosy ważne - 8 499 010 z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 7 859 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 640 000

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2013

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 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddano 8 499 010 głosy ważne z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

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 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 76.369 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 981 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 360 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 181 tys. zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddano 8 499 010 głosów ważnych z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 i pokrycia straty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 981.217,25 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) w następujący sposób:

- zysk w kwocie 743.201,22 pln (siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze), tj. **0,06 pln na 1 akcję** - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- zysk w kwocie 238.016,03 pln (dwieście trzydzieści osiem tysięcy szesnaście złotych i trzy grosze) - na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na dzień **5 września 2014 roku**. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **15 września 2014 roku**.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych, w wysokości: 1.587.600,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

Oddano 8 499 010 głosów ważnych z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7

Oddano 5 945 850 głosów ważnych z 8 374 594 akcji uczestniczących w głosowaniu,
stanowiących 46,79% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 5 945 850

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddano 5 938 992 głosy ważne z 5 938 992 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 46,74 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 5 938 922

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, 0

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9

Oddano 8 499 010 głosów ważnych z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 14 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddano 5 995 910 głosów ważnych z 5 995 910 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 5 995 910

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddano 8 499 010 głosów ważnych z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 Panu Henrykowi Kacprzakowi, wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddano 8 499 010 głosów ważnych z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 Pani Edycie Rytel, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13

Oddano 8 499 010 głosów ważnych z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się - 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14

Oddano 8 499 010 głosów ważnych z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 5 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 Panu Robertowi Fijołkowi, Członkowi Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15

Oddano 8 256 278 głosy ważne z 8 256 278 akcji uczestniczących w głosowaniu, stanowiących 64,98 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 256 278

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 16

Oddano 8 499 010 głosy ważne z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 499 010

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 5 czerwca 2014 roku
w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2013

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej Spółki premię za rok obrotowy 2013 w następującej wysokości:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto uzyskanego przez Niego w 2013 r.;
2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto uzyskanego przez Niego w 2013 r.;
3. dla Sekretarza Rady Nadzorczej – w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto uzyskanego przez Nią w 2013 r.;
4. dla Członka Rady Nadzorczej – w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto uzyskanego przez Niego w 2013 r.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 17

Oddano 8 499 010 głosy ważne z 8 499 010 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 66,89 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 7 616 278

Głosy oddane „przeciw„ - 640 000

Głosy „wstrzymujące się„ - 242 732