

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2020 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 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 23 kwietnia 2020 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 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z nabycia akcji własnych przez Spółkę.
20. 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 23 kwietnia 2020 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 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019**

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019.

§ 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 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę zł.,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę zł.,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 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 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwociezł. (słownie:) 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 2020 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2020 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 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej

**z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Uzdownskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał objętych pkt 12 porządku obrad:

Uchwały przewidziane pkt 12. Porządku obrad wymagane są przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 13 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2019**

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 2019 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał objętych pkt 13 porządku obrad:

Uchwały przewidziane pkt 13. Porządku obrad wymagane są przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 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 Panią/Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję i powierza jej/jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki wynika z tego iż w roku 2020 upływa dotychczasowa kadencja członków Rady Nadzorczej.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowi realizację obowiązku ustawowego wprowadzonego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ad pkt 16 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej Spółki premię za rok obrotowy 2019 w wysokości zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały stanowić będzie przejaw realizacji uprawnienia walnego zgromadzenia zawartego w art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Spółki a wiąże się z faktem zakończenia i zamknięcia roku obrotowego.

Ad pkt 17 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 13 dotychczasowy ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.”;
- 2) w § 16 w ust. 1 litera h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „h) udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązanymi, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”;
- 3) w § 19 dotychczasowy ustęp 1 skreśla się;
- 4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu następującym:

„§ 19a

1. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Niezależnie od powyższego Spółka może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet.
3. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym sposobów komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będą określone przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Wprowadzenie proponowanych zmian w Statucie Spółki jest podyktowane:

- w odniesieniu do zmiany proponowanej w § 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 4) projektu uchwały – dążeniem do usprawnienia działalności organów Spółki,
- w odniesieniu zaś do zmiany proponowanej w § 1 pkt 2 projektu uchwały – potrzebą dostosowania dotychczasowych procesów decyzyjnych do zmienionych wymagań prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ad pkt 18 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmianę Statutu dokonaną uchwałą nr niniejszego Walnego Zgromadzenia, w podanym poniżej brzmieniu:

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy i związana jest z uchwaleniem zmian Statutu Spółki