

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 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

§ 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 26 kwietnia 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru /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 wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: /postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy.

Ad pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 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 zł.,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę zł.,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie 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 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 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 zł. (słownie: zł.) w następujący sposób:

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

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 2021 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2021 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 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 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/Panu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki 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

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 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/Pani absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej 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

Ad pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

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 2020 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 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 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:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - (.....) złotych brutto miesięcznie,
- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu - (.....) złotych brutto miesięcznie,
- 3) Członek Rady Nadzorczej - (.....) złotych brutto miesięcznie.

§ 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Projekt uchwały wprowadzony w ramach realizacji kompetencji Walnego Zgromadzenia do ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w celu dokonania zmian dotychczasowej wysokości wynagrodzeń.