

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.  
zwołanego na dzień 23 maja 2023 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**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.

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**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.

Ad pkt 5 porządku obrad

**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.

**Ad pkt 8 porządku obrad**

**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.

**Ad pkt 9 porządku obrad**

**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 ..... zł (słownie: ..... złotych),

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 10 porządku obrad

**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 .....zł (słownie: ..... złotych) w następujący sposób:
  - 1) część zysku w wysokości ..... % (słownie: ..... procent) zysku netto, to jest kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych), tj. .... zł (słownie: .....) na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 2) pozostałą część zysku w wysokości ..... % (słownie: ..... procenta) zysku netto w kwocie ..... zł (słownie: ..... złotych .....) - na kapitał zapasowy.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 11 porządku obrad

**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.

**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.

**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.

**Ad pkt 12 porządku obrad**

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

Ad pkt 14 porządku obrad

**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.

