

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 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.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 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 2023 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 93 209 119,41zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy sto dziewięćnaście złotych czterdzieści jeden groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20 257 826,10zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych dziesięć groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 447 760,36 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 336 362,43 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 99 574 132,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote trzynaście groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19 664 492,64zł (słownie: dziewięćnaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 125 499,30 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 017 597,99 zł (słownie: dziewięć milionów siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy, który wyniósł 20.257.826,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i dziesięć groszy), w następujący sposób:

1. Kwotę 14.693.872,16 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote szesnaście groszy), tj. 1,48 zł (jeden złoty czterdzieści osiem groszy) na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie – przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, przy czym:
 - a) kwota 12.013.233,32 zł (dwanaście milionów trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy złotych i trzydzieści dwa grosze), tj. 1,21 zł (jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy) na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie – która została wypłacona akcjonariuszom 1 grudnia 2023 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w związku z Uchwałą Zarządu z 30 października 2023 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok i w nawiązaniu do Uchwały Nr 4/10/2023 Rady Nadzorczej Spółki z 30 października 2023 r. w sprawie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 skorygowanej w zakresie kwoty wypłacanej zaliczki Uchwałą Nr 3/04/2024 Rady Nadzorczej Spółki z 3 kwietnia 2024 r.;
 - b) kwota 2.680.638,84 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze), tj. 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie.

2. Pozostałą kwotę 5.563.953,94 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) – przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje, aby lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy w kwocie wskazanej w pkt 1 lit. b niniejszej Uchwały została ustalona według stanu na dzień 29 maja 2024 r., zaś termin wypłaty dywidendy przypadał 3 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 7

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Zofii Egierskiej absolutorium z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

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 oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Dyrzczowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

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 Dyrzczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

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 Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Pani Jolancie Szewczyk
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Bohdanowi Brymowi absolutorium

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Bohdanowi Brymowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Kosemu absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Mieczysławowi Kosemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Robertowi Fijołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 16

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 17

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Królowi absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Andrzejowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 18

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Adrianusowi Heymans absolutorium
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Adrianusowi Heymans absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 19

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 20

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i rt.. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 21

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Chwedeczko absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Sebastianowi Chwedeczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 22

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Neuman absolutorium

z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

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 Arturowi Neuman absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 23

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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 Pana Macieja Krzewińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 24

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 110.000 (sto tysięcy) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,

- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
- 3) Członek Rady Nadzorczej - 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 25

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

[Ad pkt 17 porządku obrad](#)

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 23 maja 2024 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. **§ 1 ust. 1** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Firma Spółki brzmi: ED Invest Spółka Akcyjna.”
2. **§ 1 ust. 2** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Spółka może używać skrótu firmy: ED Invest S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”
3. **§ 11 ust. 1** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.”
4. **§ 13 ust. 1** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:

- a) Prezes Zarządu działający łącznie z: (i) Wiceprezesem Zarządu lub (ii) jednym Członkiem Zarządu lub (iii) jednym prokurentem, albo*
- b) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z: (i) dwoma Członkami Zarządu lub (ii) dwoma prokurentami lub (iii) jednym członkiem Zarządu i jednym prokurentem.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 26

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0