

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ED INVEST S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 MAJA 2025 ROKU**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 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 Panią / Pana

§ 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 27 maja 2025 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 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.



7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
15. Podjęcie uchwały/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 wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki.
18. 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 27 maja 2025 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.

Ad pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED Invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 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 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ED Invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,



- b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 82.366.467,72 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 72/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.401.151,49 zł (słownie: trzy miliony czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 49/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.527.140,51 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 51/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.262.327,25 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 25/100),
- 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 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za
rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ED Invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 97.815.756.59 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 59/100),



- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.031.151,43 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 43/100),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.008.253,94 zł (słownie: siedem milionów osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 94/100),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.221.627,48 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 48/100),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwociezł (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 2025 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie określonym przez Radę Nadzorczą stosownie do brzmienia art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Ad pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Zofii Egierskiej absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Dyrzczowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków



Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Adrianusowi Heymans absolutorium

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej

z 27 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Chwedeczko absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Neuman absolutorium
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024



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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Krzewińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

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 Maciejowi Krzewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie zmian w składzie 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 odwołać Pana z funkcji Rady Nadzorczej Spółki / powołać Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Rady Nadzorczej/.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 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 - brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu - brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
- 3) Członek Rady Nadzorczej - brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 27 maja 2025 roku
w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki



Na podstawie § 21 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) dokonać zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżyć kapitał zapasowy o kwotę (.....) złotych; oraz
- 2) przeznaczyć kwotę zysku z lat ubiegłych w kwocie (.....) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. wypłatę kwoty (..... groszy) złotych na każdą akcję biorącą udział w podziale zysku (czyli bez akcji własnych Spółki).

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 2025 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie określonym przez Radę Nadzorczą stosownie do brzmienia art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

