

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 czerwca 2025 r. Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 czerwca 2025 r. w brzmieniu:

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;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
 - d. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - g. powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej EDITEL Polska S.A na następną kadencję;
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki EDITEL Polska S.A.
w roku obrotowym 2024 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie: ...),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie zł (słownie: ...),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł(słownie: ...),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie: ...),
- e) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie zł (słownie:) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDTEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

przeznaczenia na dywidendy zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., przeznaczenia kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym na dywidendy i określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDTEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o przeznaczeniu kwoty złotych, na która składają się:

- zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie zł
- kwoty zł z kapitału zapasowego na dywidendę, a także co do określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EDTEL Polska S.A. uchwala, że kwotę zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. zł (słownie:) na jedną akcję. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na dzień roku. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDTEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDTEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDTEL Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie:

***udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od2024 r. do dnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2025 r.**

w sprawie:

powołania aktualnych członków Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję

Działając na podstawie § 12 ust. 2,3,4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. powołuje na następną kadencję Rady Nadzorczej EDITEL Polska S.A. jej aktualnych członków w osobach: Gerd Marlovits, Tibor Šata, Gregor Herzog, Štefan Sádovský, David Farar.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.