

**Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółka Akcyjna**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 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 Andrzeja Króla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie 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 powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 66.041.800,74 zł.,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.465.852,94 zł.,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 103.317,37 zł.,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.969.460,73 zł.,
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.465.852,94 zł. (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa zł dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

1. część zysku w kwocie 619.334,35 zł (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 35/100), tj. 0.05 zł na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy,
2. pozostałą część zysku w kwocie 846.518,59 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemnaście zł 59/100) - na kapitał rezerwowy.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 30.08.2019 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13.09.2019 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7

Oddano 7.920.570 głosów ważnych z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 63,94 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 7.920.570

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddano 8.862.335 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 71,55 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8.862.335

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Markowi Uzdowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9

Oddano 9.488.253 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 76,60 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 9.488.253

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Zbigniewowi Wasilewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddano 9.488.253 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 76,60 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 9.488.253

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15

Oddano 11.205.591 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 90,46 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.205.591

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Pani Edycie Rytel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 16

Oddano 11.491.353 głosy ważne z 11.491.353 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiące 92,77. % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.491.353

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0