

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.
podjęte 26 kwietnia 2022 roku w Warszawie

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 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 p. Andrzeja Króla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 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 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2022 roku 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.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 84 616 738 zł. (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 764 043,36 zł. (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 644 625 zł. (pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych),

- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 879 122 zł. (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **8.764.043,36 zł.** (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote trzydzieści sześć groszy w następujący sposób:
 - 1) część zysku, 70 % , w kwocie **6.044.703,50 zł.** (słownie: sześć milionów czterdzieści cztery tysiące siedemset trzy złote pięćdziesiąt groszy), tj. **0,61 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) część zysku, 0,74%, w kwocie **65.000 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), - na wypłatę wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do art. 392 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 3) pozostałą część zysku, 29,26%, w kwocie **2.654.339,86 zł.** (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) - na kapitał rezerwowy.
2. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę **3.963.740,00 zł.** (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich, tj. **0,40 zł.** (słownie: czterdzieści groszy) na 1 akcję.
3. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie **10.008.443,50 zł.** (dziesięć milionów osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy), tj. **1,01 zł.** (słownie: jeden złoty i jeden grosz) na 1 akcję.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień **4 maja 2022 roku**, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu **11 maja 2022 roku**.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 6

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 7 660 571

Głosy oddane „przeciw„ - 938 752

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Zofii Egierskiej - Prezes Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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 - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 7

Oddane głosy ważne – 4 524 402 z 4 524 402 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 36,53% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 4 524 402

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Dyrzczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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 - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 8

Oddane głosy ważne – 5 013 673 z 5 013 673 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 40,48% kapitału zakładowego;
Głosy oddane „za,, - 5 013 673
Głosy oddane „przeciw,, - 0
Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Jolancie Szewczyk - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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 - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 9

Oddane głosy ważne – 8.599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;
Głosy oddane „za,, - 8 599 323
Głosy oddane „przeciw,, - 0
Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Bohdanowi Brymowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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, Przewodniczącemu Rady absolutorium z wykonania obowiązków w Radzi Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 10

Oddane głosy ważne – 8.599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Kosemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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, Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 11

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Fijołkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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 absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 12

Oddane głosy ważne – 8.599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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 absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 13

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Królowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

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 - Członkowi Rady absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 14

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej z zysku za rok 2021

Na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie z zysku za rok obrotowy 2021 w łącznej wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w ten sposób, że:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – w kwocie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych brutto,
- 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu – w kwocie 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych brutto;
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej – w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto, każdemu z nich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 15

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 7 660 571

Głosy oddane „przeciw,, - 938 752

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 Bohdana Bryma w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję i powierza jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 16

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8. 599 323

Głosy oddane „przeciw,, -0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 Mieczysława Kosego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 17

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8. 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 Roberta Fijołka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 18

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323_akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8. 599 323

Głosy oddane „przeciw,, -0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 Krzysztofa Mikołajczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 19

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;
Głosy oddane „za,, - 8 599 323
Głosy oddane „przeciw,, - 0
Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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 Andrzeja Króla w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 20

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;
Głosy oddane „za,, - 8 599 323
Głosy oddane „przeciw,, - 0
Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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 Dariusza Sarnowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 21

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;
Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,- 0,
Głosy „wstrzymujące się,, - 0

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2022 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) złotych brutto miesięcznie,
- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych brutto miesięcznie,
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 22

Oddane głosy ważne – 8 599 323 z 8 599 323 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 69,42.% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8 599 323

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się,, - 0