

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.
Warszawa 6 sierpnia 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 6 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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

Oddano 11.205.591 głosów ważnych z 11.205.591 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 11.205.591

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 6 sierpnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddano 11.205.591 głosów ważnych, z 11.205.591 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 11.205.591

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 6 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddano 11.205.591 głosów ważnych, z 11.205.591 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 11.205.591

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 0

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED invest Spółki Akcyjnej
z dnia 6 sierpnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnienia do nabywania akcji spółki ED invest S.A. notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na warunkach i w trybie ustalonym w Regulaminie Skupu Akcji Własnych stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Warunki nabywania akcji nie określone w niniejszej Uchwale i Regulaminie Skupu Akcji Własnych stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały będą określone przez Zarząd, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

§ 2

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę

„REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH ED INVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH

Program skupu akcji własnych Spółki („**Program Skupu**”) przeprowadzany jest na podstawie:

- 1.1. art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, oraz podjętych na ich podstawie przez walne zgromadzenie Spółki uchwał:
 - 1) w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia przez Spółkę skupu akcji własnych Spółki („**Uchwała**”) oraz
 - 2) w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
- 1.2. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”);
- 1.3. przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji - („**Rozporządzenie Uzupełniające**”).

2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

- 2.1. Program Skupu będzie realizowany z uwzględnieniem zasad przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy i stabilizacji wyrażonych w preambule do Rozporządzenia Uzupełniającego.
- 2.2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w wypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji. Nabyte w ramach Programu Skupu akcje własne Spółki mogą zostać umorzone na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

- 2.3. W celu realizacji Programu Skupu Zarząd Spółki nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.
- 2.4. Program Skupu może być realizowany m.in. w trybie składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym - transzami lub etapami, o których rozpoczęciu i zakończeniu Zarząd Spółki będzie informował w drodze podawanych do publicznej wiadomości raportów bieżących.

3. LICZBA AKCJI ORAZ WARUNKI CENOWE

- 3.1. Programem Skupu objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym („GPW”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 3.2. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych Spółki wynosi nie więcej niż 6.193.345 (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć) złotych.
- 3.3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy
- 3.4. Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu Skupu będzie nie więcej niż 2.477.337 Akcji, o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie: pięć groszy) każda, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.
- 3.5. Maksymalna cena nabycia 1 (jednej) akcji nie może przekroczyć kwoty 2,5 zł (słownie dwa złote 50/100). Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
- 3.6. Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt. b) Rozporządzenia Uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.

4. OKRES TRWANIA PROGRAMU SKUPU

- 4.1. Programu Skupu trwać będzie od dnia podjęcia Uchwały do dnia 31 grudnia 2019, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Skupu
- 4.2. Program Skupu może ulec, w każdym czasie jego trwania:
- 1) ograniczeniu w części lub całości, lub
 - 2) zakończeniu
- na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki, w szczególności w przypadku wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym przeznaczonym na sfinansowanie Programu Skupu.
- 4.3. Zdarzenia, o których mowa w pkt. 4.2.(1) i 4.2.(2) Regulaminu zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

5. OGRANICZENIA DOT. OBROTU AKCJAMI

- 5.1. W trakcie prowadzenia i realizacji Programu Skupu, Spółka nie będzie:
- 1) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych);
 - 2) dokonywać sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia Uzupełniającego);
 - 3) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. b) Rozporządzenia Uzupełniającego);
 - 4) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej zgodnie art. 17 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia Uzupełniającego).

5.2. *Postanowienia określone w pkt 5.1. ppkt 2) – 4) nie znajdą zastosowania, jeżeli Program Skupu będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania akcji Spółki niezależnie od Spółki.*

6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

6.1. *Zarząd Spółki będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu Skupu, w szczególności:*

- 1) *liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu Skupu,*
- 2) *liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia,*
- 3) *średnią cenę nabycia akcji własnych*
- („Powiadomienia”).

6.2. *Informacje na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych będą dostępne na stronie internetowej Spółki (www.edinvest.pl)*

6.3. *Po zakończeniu Programu Skupu Zarząd przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 4

Oddano 11.205.591 głosów ważnych, z 11.205.591 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za,, - 8.202.901

Głosy oddane „przeciw,, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 3.002.690

UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych przez Spółkę

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 6.193.345 zł. (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych).

§ 2

1. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w tym z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.

2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 5

Oddano 11.205.591 głosów ważnych, z 11.205.591 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za”, - 8.202.901

Głosy oddane „przeciw”, - 0

Głosy „wstrzymujące się” - 3.002.690