

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 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 S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 czerwca 2026 r. Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 czerwca 2026 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 2025,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
 - d. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - g. powołanie Prezesa Zarządu spółki EDITEL S.A. na kolejną kadencję,
 - h. zmiany par. 4 statutu spółki w zakresie przedmiotu działalności,
 - i. zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu spółki EDITEL S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL 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 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki EDITEL S.A.
w roku obrotowym 2025 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 S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2025

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 S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ... zł (słownie: ...),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie ... zł (słownie: ...),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ... zł(słownie: ...),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ... zł (słownie: ...),
- e) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie:

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2025

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie ... zł (słownie: ...) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie:

przeznaczenia na dywidendy zysku netto za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 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 EDITEL S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 EDITEL S.A. uchwała, 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, na dzień roku. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDTEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Kucielowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.**

w sprawie:

***udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025***

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 S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki..... z wykonania obowiązków w okresie od2025 r. do dnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.**

w sprawie:

powołania Prezesa Zarządu spółki EDITEL S.A. na następną 3 letnia kadencję

działając na podstawie § 10 ust. 4 i §10 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Tomasza Kuciela do Zarządu EDITEL S.A. na kolejną, trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2026 roku, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie:

zmiany paragrafu 4 Statutu Spółki

działając na podstawie § 18 ust 1 lit.h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega brzmienie par. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści:

Par. 4

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej, handlowej w zakresie:

- 1) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych– PKD 62.90.Z;
- 2) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej– PKD 61.10.B;
- 3) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej– PKD 61.10.B;
- 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana– PKD 61.90.B;
- 5) Pozostała działalność w zakresie programowania– PKD 62.10.B;
- 6) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi– PKD 62.20.B;
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane– PKD 63.10.D;
- 8) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści– PKD 60.39.Z;
- 9) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania– PKD 70.20.Z;
- 10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych– PKD 72.10.Z;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2026 r.**

w sprawie:

zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki EDITEL S.A.

działając na podstawie § 18 ust 1 lit.h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

zatwierdza tekst jednolity Statutu Spółki EDITEL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.