

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A.  
zwołanego na dzień 23 maja 2024 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 23 maja 2024 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 Pana Artura Neumana.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 23 maja 2024 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 2023 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 i przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Ad pkt 5 porządku obrad](#)

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

**Ad pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 23 maja 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad pkt 9 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ED invest Spółki Akcyjnej  
z dnia 23 maja 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 93 209 119,41zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych czterdzieści jeden groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20 257 826,10zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych dziesięć groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 447 760,36 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 336 362,43 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze),
- f) noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Ad pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 99 574 132,13 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote trzynaście groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19 664 492,64zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 125 499,30 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 017 597,99 zł (słownie: dziewięć milionów siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie .....zł (słownie: ..... złotych) w następujący sposób:
  - 1) część zysku w wysokości ..... % (słownie: ..... procent) zysku netto, to jest kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych), tj. .... zł (słownie: .....) na 1 akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 2) pozostałą część zysku w wysokości ..... % (słownie: ..... procenta) zysku netto w kwocie ..... zł (słownie: ..... złotych .....) - na kapitał zapasowy.

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień ..... 2024 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu ..... 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Zofii Egierskiej absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

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 absolutorium z wykonania obowiązków – Prezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Dyrzowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

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 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Jolancie Szewczyk**  
**absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad pkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Bohdanowi Brymowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Bohdanowi Brymowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Kosemu absolutorium**



**z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Mieczysławowi Kosemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium**

**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Robertowi Fijołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium**

**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 23 maja 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Królowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Andrzejowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adrianusowi Heymans absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Adrianusowi Heymans absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i rt.. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Chwedeczko absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Sebastianowi Chwedeczko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**

**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Neuman absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023**

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 Arturowi Neuman absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad pkt 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie powołania/odwołania ..... Rady Nadzorczej Spółki**

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 ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję ..... Rady Nadzorczej/odwołać Pana ..... z funkcji ..... Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad pkt 16 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1

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

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 110.000 (sto dziesięć tysięcy) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 82.500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
- 3) Członek Rady Nadzorczej - 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia.

### § 2

Traci moc uchwała Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Ad pkt 17 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ED invest Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 23 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

### § 1

1. **§ 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**  
*„Firma Spółki brzmi: ED Invest Spółka Akcyjna.”*
2. **§ 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**  
*„Spółka może używać skrótu firmy: ED Invest S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”*
3. **§ 11 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**  
*„Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.”*
4. **§ 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:*

- a) Prezes Zarządu działający łącznie z: (i) Wiceprezesem Zarządu lub (ii) jednym Członkiem Zarządu lub (iii) jednym prokurentem, albo*
- b) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z: (i) dwoma Członkami Zarządu lub (ii) dwoma prokurentami lub (iii) jednym członkiem Zarządu i jednym prokurentem.”*

## § 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu uchwalone na mocy § 1 uchwały wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.