

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-25

Skrócona nazwa emitenta

ED INVEST S.A.

Temat

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ED Invest S.A. (Spółka) informuje, że 25 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS z 25 czerwca 2024 r., na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 23 maja 2024 roku.

Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Spółki:

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.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Tekst_jednolity_statutu_EDInvest.pdf	Tekst jednolity Statutu ED Invest S.A.

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ED INVEST S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-840

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Grochowska	306/308
(ulica)	(numer)
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
525-19-68-486	012820030
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-25	Alan Dunikowski	Wiceprezes Zarządu	
2024-06-25	Jolanta Szewczyk	Prokurent	
2024-06-25	Małgorzata Jankowska	Prokurent	