

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2024

Data sporządzenia: 2025-01-23

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 23 stycznia 2025 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS z 22 stycznia 2025 r., na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 listopada 2024 roku.

Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Spółki:

1. § 17 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego): (i) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (lub inne kryteria niezależności, które je zastępują), z których jeden powinien pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (ii) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

2. § 17 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przy zgłaszaniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba spełnia odpowiednie kryteria określone w ust. 2 powyżej.”

3. W § 17 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia odpowiednie kryteria wskazane w ust. 2 wraz z zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.”

4. W § 17 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

„W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Rada Nadzorcza, w skład której nie wchodzi, niezależnie od przyczyn takiego stanu, członkowie Rady Nadzorczej spełniający odpowiednie kryteria wskazane w ust. 2, posiada zdolność do podejmowania ważnych uchwał.”

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
241219_Tekst-jednolity-statutu.docx	Tekst jednolity Statutu Spółki

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA		
(pełna nazwa emitenta)		
ED INVEST S.A.	Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
03-840	Warszawa	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
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
2025-01-23	Łukasz Deńca	Prezes Zarządu	
2025-01-23	Alan Dunikowski	Wiceprezes Zarządu	