

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ED INVEST ZA 2025 ROK



SPIS TREŚCI

I. PRZDMIOT I PRZEZNACZENIE SPRAWOZDANIA.....	3
1. Spółka	3
2. Okres referencyjny	3
3. Podstawa prawna	3
II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU	4
III. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2025 ROKU.....	6
4. Działalność Rady Nadzorczej w 2025 roku w ujęciu ogólnym.....	6
5. Działalność Rady Nadzorczej w 2025 roku w ujęciu szczegółowym.....	6
5.1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok 2024.....	6
5.2. Ocena wniosków dotyczących podziału zysku dokonana w 2025 roku	8
5.3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego	9
5.4. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania	9
5.5. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 ¹ KSH.....	10
5.6. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w 382 § 4 KSH	10
5.7. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2025 w trybie określonym w art. 382 ¹ KSH.....	11
5.8. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk	11
5.9. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk	11
5.10. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok 2025.....	11
5.11. Ocena wniosków dotyczących podziału zysku dokonana w 2026 roku	12
IV. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU W 2025 ROKU	13
1. Działalność Komitetu Audytu w 2025 roku w ujęciu ogólnym	13
2. Działalność Komitetu Audytu w 2025 roku w ujęciu szczegółowym	13
V. PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA ORAZ WNIOSKI DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZA ROK 2025	14



I. PRZDMIOT I PRZEZNACZENIE SPRAWOZDANIA

1. SPÓŁKA

ED Invest S.A., spółka akcyjna utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321820 („Spółka”).

2. OKRES REFERENCYJNY

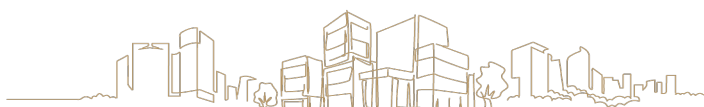
Sprawozdanie obejmuje podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku obrotowym 2025 (ubiegły rok obrotowy: 01.01.2025 – 31.12.2025) oraz częściowo w roku 2026.

Sprawozdanie zawiera opis czynności i działań podejmowanych przez Radę Nadzorczą w roku 2025, w tym ocen dotyczących funkcjonowania Spółki, wykonywania obowiązków informacyjnych, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą w roku 2025. Sprawozdanie uwzględnia również czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą po zakończeniu roku 2025, do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, jeżeli pozostawały one w związku z wykonywaniem obowiązków nadzorczych dotyczących roku obrotowego 2025, w szczególności ocen sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2025, ocenę wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 roku.

W ramach wykonywania obowiązków ustawowych, Rada Nadzorcza w roku 2025 dokonywała ocen dokumentów oraz sprawozdań dotyczących roku obrotowego 2024, w szczególności jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosków Zarządu i Akcjonariusza dotyczących podziału zysku. W związku z powyższym niniejsze Sprawozdanie zawiera opis czynności i aktywności podejmowanych przez Radę Nadzorczą zarówno w roku 2025, jak i w roku 2026, w tym wyniki ocen odnoszących się do działalności Spółki oraz dokumentów sporządzonych za rok obrotowy 2024 (jeżeli obowiązek weryfikacji lub zatwierdzenia tych dokumentów przypadał na rok 2025) oraz rok obrotowy 2025 (w zakresie, w jakim dotyczą one ocen i rekomendacji przedkładanych w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w 2026 roku).

3. PODSTAWA PRAWNA

- Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH).
- Sprawozdanie zawiera elementy wymagane zgodnie z art. 382 § 31 KSH oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z 29 marca 2021 r. (Dobre Praktyki).
- Stosownie do postanowienia § 16 ust. 4 Statutu Spółki, w Spółce jest wyłączone stosowanie postanowień (m.in.) art. 380¹ KSH oraz art. 382 § 31 KSH pkt 3) i 5) KSH – tym niemniej stosowne informacje, o których mowa w art. 380¹ KSH, były przekazywane przez Zarząd w toku podejmowanych przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych.
- Sprawozdanie jest przeznaczone do przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, przedmiotem obrad którego będzie zatwierdzenie roku 2025.



II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU

W 2025 roku skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu zapewniał wykonywanie obowiązków nadzorczych w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego oraz potrzebami Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodził członkowie posiadający zróżnicowane kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie, odpowiadające charakterowi i skali działalności Spółki.

W odniesieniu do wymagań związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej:

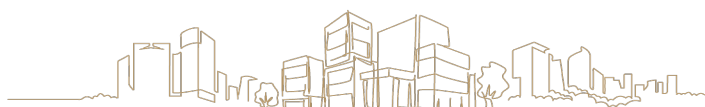
- dokonano oceny spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności oraz pozostałych kryteriów wymaganych do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, o których mowa w art. 129 ust. 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach) – członkowie Rady Nadzorczej spełniający powyższe kryteria zostali wskazani w tabeli określającej skład Komitetu Audytu (pkt 5 poniżej),
- dokonano oceny powiązań członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce – członkowie Rady Nadzorczej, którzy mają takie powiązania oraz ci, którzy tych powiązań nie mają, zostali wskazani w tabeli określającej skład Rady Nadzorczej (pkt 4 poniżej).

Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności:

- Spółka nie stosuje zasady 2.1 oraz zasady 2.2 Dobrych Praktyk i nie posiada polityki różnorodności;
- w roku 2025 skład Rady Nadzorczej pozostawał jednorodny płciowo, ale był zróżnicowany wiekowo, kompetencyjnie i pod względem kwalifikacji;
- w Spółce głównymi kryteriami wyboru członków Rady Nadzorczej są: wykształcenie, wiedza i doświadczenie, kompetencje, wszechstronność kandydata do sprawowania funkcji, niezależność własnych poglądów i opinii;
- Spółka, dobierając osoby mające pełnić funkcje w Radzie Nadzorczej, kieruje się przede wszystkim ww. kryteriami, co ma na celu jak najlepsze dopasowanie składu organu nadzorczego do realizowanych przez niego funkcji;
- w procesie doboru członków Rady Nadzorczej Spółka nie kieruje się kryteriami niedozwolonymi.

W 2025 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził następujący członkowie, powołani na wspólną 2-letnią kadencję:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA W RADZIE NADZORCZEJ	DATA POWOŁANIA	DATA WYGAŚNIĘCIA MANDATU	POWIĄZANIA Z AKCJONARIUSZEM*
ADRIANUS JOSEPHUS HEYMANS	PRZEWODNICZĄCY	28.02.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
			<input type="checkbox"/>	NIE
ROBERT ANDRZEJ GWIAZDOWSKI	CZŁONEK	28.02.2023	<input type="checkbox"/>	TAK
			<input checked="" type="checkbox"/>	NIE
OKTAWIAN ZBIGNIEW JAWOREK	WICEPRZEWODNICZĄCY	28.02.2023	<input type="checkbox"/>	TAK
			<input checked="" type="checkbox"/>	NIE



ARTUR WITOLD NEUMAN	SEKRETARZ	28.02.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
				<input type="checkbox"/>	NIE
SEBASTIAN CHWEDECZKO	CZŁONEK	28.02.2023	30.11.2025 (REZYGNACJA)	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
				<input type="checkbox"/>	NIE
KRZYSZTOF ANTONI MIKOŁAJCZYK	CZŁONEK	28.02.2023	27.05.2025 (ODWOŁANIE)	<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
				<input type="checkbox"/>	NIE
MACIEJ PRZEMYSŁAW KRZEWIŃSKI	CZŁONEK	23.05.2024		<input checked="" type="checkbox"/>	TAK
				<input type="checkbox"/>	NIE

* Rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce

Mandaty ww. członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, to jest za rok 2025, za wyjątkiem:

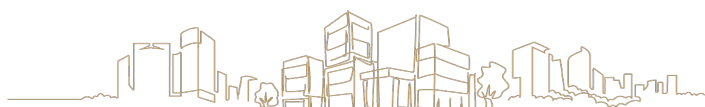
- mandatu Sebastiana Chwedeczko, który wygaś z dniem 30 listopada 2025 r. wskutek rezygnacji złożonej przez członka Rady Nadzorczej;
- mandatu Krzysztofa Mikołajczyka, który wygaś z dniem 27 maja 2025 r. wskutek odwołania na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r.

W dniu 27 maja 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej ze okresu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2024.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje jeden komitet – Komitet Audytu. W 2025 roku w skład Komitetu Audytu wchodziły następujący członkowie Rady Nadzorczej:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA W KOMITECIE AUDYTU	DATA POWOŁANIA	SPEŁNIANIE KRYTERIA*
ROBERT ANDRZEJ GWIAZDOWSKI	PRZEWODNICZĄCY	17.03.2023	NIEZALEŻNOŚĆ WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OKTAWIAN ZBIGNIEW JAWOREK	CZŁONEK	17.03.2023	NIEZALEŻNOŚĆ WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ARTUR WITOLD NEUMAN	CZŁONEK	17.03.2023	WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA

* Kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 1, 3 i 5 ustawy o biegłych rewidentach



III. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2025 ROKU

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych Spółki. W ramach wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej kierują się także zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach. W trakcie pełnienia swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mieli na względzie interes Spółki.

4. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2025 ROKU W UJĘCIU OGÓLNYM

W 2025 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie cztery posiedzenia stacjonarne (§ 15 ust. 1 Statutu Spółki). Ponadto Rada Nadzorcza obradowała w trybie obiegowym i podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (§ 15 ust. 8 Statutu Spółki).

Posiedzenia oraz działalność Rady Nadzorczej w 2025 r. poświęcone były w szczególności:

- omawianiu wyników Spółki za poszczególne okresy 2024 i 2025 roku (raporty jednostkowe i skonsolidowane roczny, półroczny, kwartalne);
- opiniowaniu rocznego oraz śródrocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki oraz ocenie wyników finansowych Spółki za poszczególne okresy 2024 i 2025 roku;
- omawianiu zagadnień w zakresie bieżącej sytuacji finansowej Spółki, jej planów rozwojowych i perspektyw;
- analizie sytuacji i zagrożeń na rynku deweloperskim;
- udzielaniu zgody na poszczególne czynności prawne Spółki w zakresie, w jakim taka zgoda była wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami lub Statutem Spółki;
- ocenie działalności Zarządu Spółki;
- omówieniu kluczowych projektów realizowanych lub planowanych przez Spółkę.

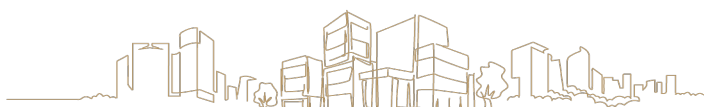
Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2025 roku.

Chronologiczne zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku 2025 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

5. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2025 ROKU W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM

5.1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok 2024

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz Statutem Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024. W ocenie sprawozdań Rada



Nadzorcza uwzględniła opinię biegłego rewidenta oraz rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2024 zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok zostało zakończone sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego skierowanym do akcjonariuszy ED Invest S.A., w którym audytor stwierdza, że roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok

Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok zostało zakończone sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skierowanym do akcjonariuszy ED Invest S.A., w którym audytor stwierdza, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

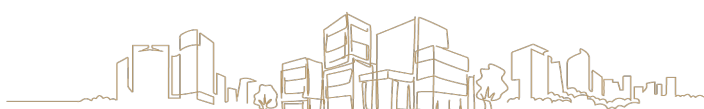
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową Spółki przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki Dominującej (tj. ED Invest S.A.).

Ponadto kluczowy biegły rewident skierował do Komitetu Audytu sprawozdanie dodatkowe „Badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 r. ED Invest S.A.”, w którym przedstawia między innymi zakres, termin i metody badania, przyjęte kryteria istotności, ocenę przyjętych przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Spółki zasad wyceny aktywów i pasywów oraz inne kwestie. Sprawozdanie dodatkowe dla Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Ocena sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Na podstawie przeprowadzonych czynności rewizyjnych sprawozdawczości finansowej Spółki przez audytora i Komitet Audytu Rada Nadzorcza oceniła, że:

- roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,
- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,



- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zawierają informacje zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Ocena została wyrażona na podstawie uchwał Rady Nadzorczej nr 01/04/2025, 02/04/2025 i 03/04/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r.

5.2. Ocena wniosków dotyczących podziału zysku dokonana w 2025 roku

Wniosek Zarządu - podział zysku za 2024 rok

Na podstawie uchwały nr 2/05/2025 z dnia 21 maja 2025 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny (pozytywnie zaopiniowała) wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.

Zarząd Spółki zawnioskował, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzieliło zysk netto za rok 2024 w kwocie 3.401.151,49 zł (słownie: trzy miliony czterysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.985.658,40 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści grosze), tj. 0,20 (dwadzieścia groszy) na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie – przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy;
- 2) pozostałą kwotę 1.415.493,09 zł (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy) – przeznaczyć na kapitał zapasowy.

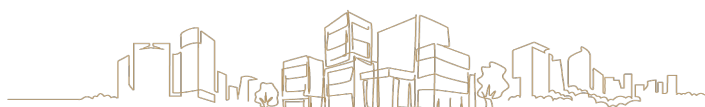
Zarząd zaproponował także, by lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy w kwocie podanej w pkt 1) została ustalona według stanu na 2 czerwca 2025 r., zaś data wypłaty dywidendy została wyznaczona przez Radę Nadzorczą ED Invest S.A. stosownie do brzmienia art. 348 § 5 KSH.

Rada Nadzorcza uznała argumentację Zarządu za słuszną i pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku, zwróciła jednak uwagę akcjonariuszy Spółki na konieczność uwzględnienia przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki sytuacji płynnościowej Spółki przy ustalaniu finalnych parametrów podziału zysku. Z tego względu Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd rozwiązania, tj. ustalenia daty wypłaty dywidendy przez Radę Nadzorczą. Uchwałą nr 02/06/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r. Rada Nadzorcza wyznaczyła termin wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2025 r.

Wniosek Akcjonariusza – wypłata zysku z kapitału zapasowego

W dniu 29 października 2025 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 KSH, w porządku obrad którego miałyby się znaleźć podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki.

Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały, która miałaby zostać poddana pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie dokonałoby zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżyło kapitał zapasowy o kwotę 9.531.160,32 zł oraz przeznaczyło kwotę zysku z lat ubiegłych w wysokości 9.531.160,32 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. wypłatę kwoty 0,96 zł na każdą akcję biorącą udział w podziale zysku (czyli bez akcji własnych Spółki).



Akcjonariusz zaproponował, aby dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) został ustalony na 2 grudnia 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 4 grudnia 2025 roku.

Na podstawie uchwały nr 01/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza, po analizie wyżej opisanego wniosku akcjonariusza oraz po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała pozytywnej oceny (pozytywnie zaopiniowała) wniosek Akcjonariusza. Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała, aby dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) został ustalony na 22 grudnia 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 29 grudnia 2025 roku.

5.3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Sytuacja finansowa Spółki w roku 2025 była stabilna, pomimo znacznego spadku przychodów ze sprzedaży. Spadek przychodów ze sprzedaży był naturalną konsekwencją wyprzedania zasobów mieszkaniowych z wcześniej zakończonych projektów. Zarząd Spółki podjął szereg działań zmierzających do pozyskania nowych projektów (działek budowlanych), jednak z uwagi na pogarszającą się koniunkturę na rynku mieszkaniowym Spółce nie udało się pozyskać wystarczającego finansowania, w związku z czym skala pozyskiwania nowych projektów okazała się poniżej wcześniejszych oczekiwań.

Z uwagi na wielkość firmy i skalę prowadzonej działalności nie wyodrębniono jednostki audytu wewnętrznego i wewnętrznych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności działalności z prawem. Nadzór nad całością kontroli wewnętrznej sprawuje Zarząd, który podejmuje większość decyzji operacyjnych, wspierany przez doradców zewnętrznych.

Rada Nadzorcza ocenia, że decyzje i działania Zarządu podejmowane w ww. zakresie w 2025 roku były prawidłowe. Sytuacja finansowa Spółki była przez cały rok stabilna, wypłacalność i płynność finansowa nie były zagrożone, nie występowały istotne zobowiązania przeterminowane. Zarząd starał się minimalizować występujące ryzyka i optymalizować wyniki w ramach dostępnych możliwości i pogarszającej się sytuacji rynkowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację Spółki, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a także nadzoru zgodności działalności z prawem.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki w roku 2025.

5.4. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka na bieżąco przekazuje w raportach bieżących EBI informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk, jak również przedstawia stosowne oświadczenia w rocznych sprawozdaniach zarządu z działalności. Informacje powyższe zawierają uzasadnienie i wyjaśnienie wszystkich przypadków niestosowania lub niepełnego stosowania Dobrych Praktyk. Informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://ri.edinvest.pl/lad-korporacyjny/> w zakładce „ład korporacyjny”.

W odniesieniu do roku 2024: oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2024 roku zostało opublikowane 25 kwietnia 2025 r. i stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ED Invest i ED Invest S.A. za rok 2024.



W odniesieniu do roku 2025: oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2025 roku zostało opublikowane 23 kwietnia 2026 r. i stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ED Invest i ED Invest S.A. za rok 2025.

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2025 Spółka prawidłowo stosowała zasady ładu korporacyjnego w zakresie przedstawionym w powyższych informacjach oraz należycie wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące ich stosowania.

5.5. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH

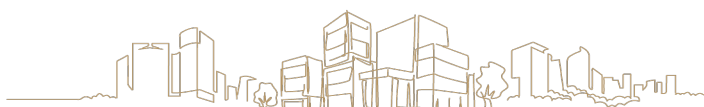
W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w 2025 roku należycie realizował obowiązek udzielania informacji, o którym mowa w art. 380¹ KSH (przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień zawartych w Statucie Spółki), przekazując stosowne informacje i odpowiadając na pytania członków Rady Nadzorczej przede wszystkim podczas kwartalnych posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbywały się w 2025 roku. Rada Nadzorcza, wskazuje w szczególności, że w świetle treści art. 380¹ Ksh oraz postanowień Statutu Spółki:

- była należycie informowana o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- była należycie informowana o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym, kadrowym;
- była należycie informowana o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, ze wskazaniem na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, wraz z uzasadnieniem;
- była należycie informowana o transakcjach oraz innych zdarzeniach i okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- była należycie informowana o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli te zmiany istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację Spółki.

5.6. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w 382 § 4 KSH

W oparciu o przekazywane przez Zarząd Spółki informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia, jak też na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy na temat sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień i tym samym realizacji obowiązków Zarządu Spółki wynikających z art. 382 § 4 KSH w roku 2025.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia przedstawiane były w 2025 roku w sposób klarowny, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki żądanych informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień.



5.7. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2025 w trybie określonym w art. 382¹ KSH

Stosowanie przepisu art. 382¹ KSH zostało wyłączone na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. nie skorzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej. Tym samym nie doszło do powstania w omawianym zakresie jakichkolwiek kosztów dla Spółki.

5.8. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk

W roku 2025 Spółka nie stosowała zasady 1.5 Dobrych Praktyk. Spółka nie ujawniała wydatków ponoszonych przez nią na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., bowiem wydatkowanie przez Spółkę kwot na te cele ma charakter incydentalny, a ich wielkość (w ujęciu jednostkowym i łącznym) nie jest znaczna z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki oraz w stosunku do pozostałych kosztów ponoszonych przez Spółkę.

5.9. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Praktyk

W roku 2025 Spółka nie stosowała zasady 2.1 Dobrych Praktyk i nie miała opracowanej polityki różnorodności.

5.10. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok 2025

W zakresie zaopiniowania sprawozdań finansowych oraz z działalności za rok 2025, których zatwierdzenie będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 roku, Rada Nadzorcza podjęła w 2026 roku następujące uchwały:

- Uchwałą nr 01/04/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza przyjęła przygotowane i przedstawione przez Zarząd roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ED Invest S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, stwierdzając, że uchwała została podjęta w oparciu o przeprowadzoną analizę rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ED Invest S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 wraz z wyjaśnieniami Zarządu, a także w oparciu o opinię biegłego rewidenta i opinię Komitetu Audytu dotyczącą zawartości merytorycznej tego sprawozdania oraz jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz rekomendując Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
- Uchwałą nr 02/04/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza przyjęła przygotowane i przedstawione przez Zarząd roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ED Invest S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, stwierdzając, że uchwała została podjęta w oparciu o przeprowadzoną analizę rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ED Invest S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 wraz z wyjaśnieniami Zarządu, a także w oparciu o opinię biegłego rewidenta i opinię Komitetu Audytu dotyczącą zawartości merytorycznej tego sprawozdania oraz jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,



księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz rekomendując Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

- Uchwałą nr 03/04/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza przyjęła przygotowane i przedstawione przez Zarząd skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ED Invest S.A. za rok 2025, zawierające roczne sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za rok 2025, stwierdzając, że uchwała została podjęta w oparciu o przeprowadzoną analizę ww. sprawozdania wraz z wyjaśnieniami Zarządu, a także w oparciu o opinię biegłego rewidenta i pozytywną opinię Komitetu Audytu oraz rekomendując Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

5.11. Ocena wniosków dotyczących podziału zysku dokonana w 2026 roku

Wniosek Zarządu - podział zysku za 2025 rok

Na podstawie uchwały nr 01/05/2026 z dnia 8 maja 2026 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała akcjonariuszom Spółki podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, który wyniósł 2.500.104,34 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto cztery złote i trzydzieści cztery grosze) w następujący sposób:

- a) kwotę 1.290.677,96 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), tj. 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) na każdą akcję uczestniczącą w dywidendzie – przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy,
- b) pozostałą kwotę, tj. 1.209.426,38 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści osiem groszy) – przeznaczyć na kapitał zapasowy.

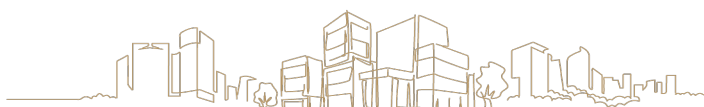
Rada Nadzorcza zarekomendowała, aby lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy w kwocie wskazanej w pkt a) została ustalona według stanu na dzień 26 maja 2026 roku, zaś data wypłaty dywidendy została wyznaczona na dzień 29 maja 2026 roku.

Wniosek Akcjonariusza – wypłata zysku z kapitału zapasowego

W dniu 12 maja 2026 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki. W przesłanym wniosku Akcjonariusz wskazał, że będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie:

- a) dokonania zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżenia kapitału zapasowego o kwotę 4.964.146,00 złotych (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych); oraz
- b) przeznaczenia kwoty zysku z lat ubiegłych w kwocie 4.964.146,00 złotych (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję biorącą udział w podziale zysku (czyli bez akcji własnych Spółki),
- c) wskazania, aby lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy została ustalona według stanu na dzień 26 maja 2026 roku (dzień dywidendy),
- d) wskazania, aby dywidenda została wypłacona 29 maja 2026 r

Na podstawie uchwały nr 02/05/2026 z dnia 13 maja 2026 r. Rada Nadzorcza, po analizie wyżej opisanego wniosku Akcjonariusza oraz po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki, dokonała pozytywnej oceny (pozytywnie zaopiniowała) wniosek Akcjonariusza.



Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy w 2026 roku

Uchwały Rady Nadzorczej nr 01/05/2026 i 02/05/2026, dotyczące zaopiniowania uchwalenia wypłat dywidendy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2026 roku (zgodnie z wnioskami Zarządu i Akcjonariusza), zostały podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu w tym zakresie, w szczególności dotyczących sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki oraz wpływu proponowanych wypłat na dalszą działalność Spółki. Rada Nadzorcza uznała, że sytuacja finansowa Spółki pozwala na dokonanie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2025 rok w proponowanej przez Zarząd wysokości, a także dywidendy z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza. W konsekwencji Rada Nadzorcza podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu zarówno wniosku Zarządu, jak w wniosku Akcjonariusza w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidend.

IV. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU W 2025 ROKU

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy o biegłych rewidentach. Komitet Audytu realizuje zadania wynikające z art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach, monitorując proces sprawozdawczości finansowej w Spółce, w szczególności rzetelność informacji finansowych oraz sytuację finansową Spółki.

1. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU W 2025 ROKU W UJĘCIU OGÓLNYM

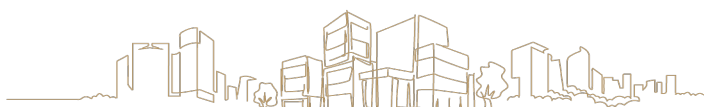
W roku 2025 Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, audytu, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz zgodności działalności Spółki z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami rynku kapitałowego. W zakresie wynikającym z kompetencji Komitetu Audytu, Komitet na bieżąco analizował oraz opiniował kwestie będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej, przedstawiając Radzie rekomendacje i wnioski wspierające podejmowanie decyzji oraz realizację czynności nadzorczych realizowanych przez Radę Nadzorczą w 2025 roku.

2. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU W 2025 ROKU W UJĘCIU SZCZEGÓŁOWYM

Komitet Audytu odbył w 2025 roku cztery posiedzenia poświęcone:

- monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej;
- skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania rewizji finansowej;
- analizie rzetelności rocznego oraz śródrocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności oraz ocenie wyników finansowych i sytuacji finansowej Spółki za rok 2024 i 2025;
- przygotowywaniu rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących oceny rocznego oraz śródrocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności za rok 2024 i 2025.

Komitet Audytu odbył również spotkanie z kluczowym biegłym rewidentem i jego zespołem poświęcone omówieniu wyników przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2024, przyjętej strategii badania i zidentyfikowanych ryzyk badania oraz oceny zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej.



Chronologiczne zestawienie rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej, wydanych w roku 2025, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Ponadto, w zakresie zaopiniowania sprawozdań finansowych oraz z działalności za rok 2025, w dniu 23 kwietnia 2026 r. Komitet Audytu wydał rekomendację, w której:

- pozytywnie zaopiniował: roczne sprawozdanie z działalności ED Invest S.A. za rok 2025, roczne jednostkowe sprawozdania finansowe ED Invest S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ED Invest S.A. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku;
- zarekomendował Radzie Nadzorczej ED Invest S.A. przyjęcie wyżej wymienionych dokumentów, które zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, księgami Spółki, dokumentami i stanem faktycznym.

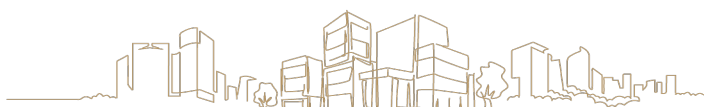
V. PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA ORAZ WNIOSKI DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZA ROK 2025

Mając na uwadze zakres wykonywanych w roku obrotowym 2025 czynności nadzorczych, wyniki przeprowadzonych analiz oraz informacje przekazywane przez Zarząd, Rada Nadzorcza ocenia, że w roku obrotowym 2025 Spółka była zarządzana w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz regulacjami wewnętrznymi.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki oraz sposób wykonywania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, w tym terminowość i zakres przekazywanych informacji, dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie roku obrotowego 2025, o:

- zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zawierającego roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
- zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku;
- zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku;
- dokonanie podziału zysku netto za 2025 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu – wobec pozytywnej rekomendacji wyrażonej przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025;
- dokonanie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza – wobec pozytywnej rekomendacji wyrażonej przez Radę Nadzorczą w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego;
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.



Adrianus Heymans
Przewodniczący Rady Nadzorczej

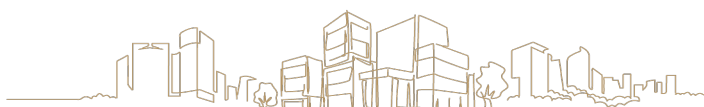
Oktawian Jaworek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Neuman
Sekretarz Rady Nadzorczej

Robert Gwiazdowski
Członek Rady Nadzorczej

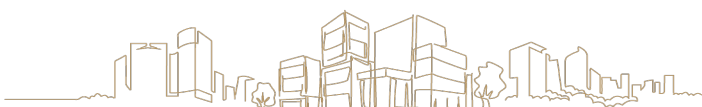
Maciej Krzewiński
Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 19 maja 2026 r.



Załącznik nr 1 Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku 2025:

1. Uchwała Nr 01/03/2025 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy ze spółką Q INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie której Spółka stanie się – w miejsce spółki Q INVESTMENTS sp. z o.o. – podmiotem praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży opisanej w uchwale nieruchomości położonej w Krakowie, zawarcia przez Spółkę umowy zmieniającej lub uzupełniającej ww. umowę przedwstępną oraz nabycia przez Spółkę udziałów we współwłasności opisanej w uchwale nieruchomości,
2. Uchwała Nr 01/04/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ED Invest S.A. za rok 2024,
3. Uchwała Nr 03/04/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności ED Invest S.A. za rok 2024,
4. Uchwała Nr 04/04/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym spółki SOEDI1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
5. Uchwała Nr 1/05/2025 z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych ze spółką FineTech Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
6. Uchwała Nr 2/05/2025 z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,
7. Uchwała Nr 3/05/2025 z dnia 23 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,
8. Uchwała Nr 4/05/2025 z dnia 23 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ED Invest S.A. z działalności za rok 2024,
9. Uchwała Nr 5/05/2025 z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zaopiniowania projektu Skonsolidowanego śródrocznego raportu Grupy Kapitałowej ED Invest S.A. za I kw. 2025 r. (za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r.),
10. Uchwała Nr 01/06/2025 z dnia 03 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez spółkę zależną od Spółki – SOEDI2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanych w uchwale,
11. Uchwała Nr 02/06/2025 z dnia 03 czerwca 2025 r. w sprawie wyznaczenia terminu wypłaty dywidend,
12. Uchwała Nr 03/06/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu nr 15 do umowy o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 19 września 2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a Spółdzielnią Mieszkaniową „Gośćków-Lotnisko” z siedzibą w Warszawie,
13. Uchwała Nr 01/07/2025 z dnia 18 lipca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę porozumienia ze spółką FineTech Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego płatności należnych Wykonawcy z tytułu umowy o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji „Złota Wilga” oraz ustanowienia zabezpieczeń,
14. Uchwała Nr 01/08/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowy o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym,

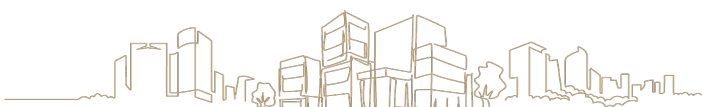


15. Uchwała Nr 01/09/2025 z dnia 12 września 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia ze spółką FineTech Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego płatności należnych Wykonawcy z tytułu umowy o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji „Złota Wilga”, zawartego w dniu 30 lipca 2025 r.,
16. Uchwała Nr 02/09/2025 z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zaopiniowania Skonsolidowanego Śródrocznego Raportu Grupy Kapitałowej ED Invest S.A. za I półrocze roku 2025 (za okres od 01 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025 roku),
17. Uchwała Nr 01/11/2025 z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie zaopiniowania Skonsolidowanego śródrocznego raportu Grupy Kapitałowej ED Invest S.A. za III kwartał 2025 roku (za okres od 01 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r.), zawierającego kwartalną informację finansową ED Invest S.A.,
18. Uchwała Nr 01/12/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie zaopiniowania wniosku akcjonariusza Vesper Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego (i) zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżenia kapitału zapasowego o kwotę 9.531.160,32 zł (dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 32/100 złotych) oraz (ii) przeznaczenia ww. kwoty zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Załącznik nr 2 Zestawienie rekomendacji wydanych przez Komitet Audytu w roku 2025:

1. Rekomendacje Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej ED Invest S.A. w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie: zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności ED Invest S.A. za rok 2024, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ED Invest S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ED Invest S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku,
2. Rekomendacje Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej ED Invest S.A. w Warszawie z dnia 28 maja 2025 r. w sprawie: (1) zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego Ed Invest S.A. za I kwartał 2025 roku (za okres od 01.01.2025 do 31.03.2025 roku), (2) zaopiniowania skonsolidowanego śródrocznego skróconego raportu Grupy Kapitałowej za I kwartał 2025 roku (za okres od 01.01.2025 do 31.03.2025 roku), zawierającego kwartalną informację finansową ED Invest S.A.,
3. Rekomendacje Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej ED Invest S.A. w Warszawie z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zaopiniowania: (1) skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ED Invest S.A. za I półrocze 2025 roku (za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 roku), (2) skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ED Invest S.A. za I półrocze 2025 roku (za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 roku),
4. Rekomendacje Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej ED Invest S.A. w Warszawie z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego śródrocznego raportu Grupy Kapitałowej ED Invest S.A. za III kwartał 2025 roku (za okres od 01 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r.), zawierającego kwartalną informację finansową ED Invest S.A.

Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe przygotowane przez Grant Thornton Polska P.S.A. dla Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu – dokument zewnętrzny.





EDENVEST S.A.

TWOJE MIEJSCE