

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ED INVEST S.A.  
Z 20 MAJA 2026 ROKU**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 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 Witolda Neumana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 1**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 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: (i) skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zawierającego roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, (ii) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, (iii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: (i) skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zawierającego roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, (ii) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, (iii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, (iv) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zawierającego roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 i przeprowadzenie dyskusji nad ww. sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 2

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada



72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

**Ad pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**  
**z 20 maja 2026 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.

**Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 3**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

**Ad pkt 9 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**  
**z 20 maja 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok 2025, zawierającego roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zawierającego roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, zawierające roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 4**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

**Ad pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
01.01.2025 do 31.12.2025 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 79 094 096,23 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć 23/100 złotych),



- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 500 104,34 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto cztery 34/100 złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 17 356 479,66 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 66/100 złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 325 167,09 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 09/100 złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 5**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 115 808 218,62 zł (słownie: sto piętnaście milionów osiemset osiem tysięcy dwieście osiemnaście 62/100 złotych),



- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 825 404,51 zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta cztery 51/100 złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14 858 382,01 zł (słownie: czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 01/100 złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 284 665,95 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć 95/100 złotych),
- f) noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 6**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

### **Ad pkt 12 porządku obrad**

## **UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**

**z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 2.500.104,34 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sto cztery złote trzydzieści cztery grosze) w następujący sposób:

- 1) część zysku netto 51,62 % (słownie: pięćdziesiąt jeden 62/100 procent), tj. kwotę 1.290.677,96 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), co daje 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) na 1 akcję - przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy;
- 2) pozostałą część zysku netto 48,38 % (słownie: czterdzieści osiem 38/100 procent) w wysokości 1.209.426,38 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych trzydzieści osiem groszy) - przeznaczyć na kapitał zapasowy.



§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 26 maja 2026 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 29 maja 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 7**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

**Ad pkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Deńca absolutorium z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 8**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.



Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**  
**z 20 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Alanowi Dunikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 9**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**Ad pkt 14 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**  
**z 20 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adrianusowi Heymans absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 10**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium**

**z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 11**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium**



## **z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 12**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**

**z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Krzewińskiemu absolutorium**

**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 Maciejowi Krzewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 13**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,



- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**  
**z 20 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Neumanowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 Neumanowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 14**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**  
**z 20 maja 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 15**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.955.839,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 873,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.955.839 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Chwedeczko absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025**

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 16**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**Ad pkt 16 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej  
z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**



Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Adrianusa Heymansa w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 17**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**

**z 20 maja 2026 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Neumana w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 18**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.



Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**  
**z 20 maja 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Krzewińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 19**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej**  
**z 20 maja 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Monikę Murawską w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



### Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 20

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

### UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej

z 20 maja 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Camiela E.F. van der Meij w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki tajnego głosowania nad uchwałą nr 21

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

### Ad pkt 17 porządku obrad

### UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej

z 20 maja 2026 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, począwszy od dnia powołania, następujące wynagrodzenie:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 117.610 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych) brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
- 2) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 88.210 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych) brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia,
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 58.800 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) brutto rocznie, płacone miesięcznie w formie zryczałtowanej, stanowiącej 1/12 rocznego wynagrodzenia.

## § 2

Traci moc uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 22**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

### Ad pkt 18 porządku obrad

## **UCHWAŁA Nr 23**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 20 maja 2026 roku w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki oraz w związku z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 02/05/2026 z dnia 13 maja 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:



- 1) dokonać zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżyć kapitał zapasowy o kwotę 4.964.146,00 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych); oraz
- 2) przeznaczyć kwotę zysku z lat ubiegłych w kwocie 4.964.146,00 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. wypłatę kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję biorącą udział w podziale zysku (czyli bez akcji własnych Spółki).

Dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) ustala się na dzień 26 maja 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 maja 2026 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 23**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

### Ad pkt 19 porządku obrad

## **UCHWAŁA Nr 24**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest Spółki Akcyjnej z 20 maja 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

## § 1

§ 12 ust. 4 pkt g) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„nabycie lub zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości lokalowych (mieszkalnych lub użytkowych), użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego – o wartości przewyższającej 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto w odniesieniu do jednej transakcji; w tym zakresie wyłącza się stosowanie przepisu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.”*

## § 2

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



§ 3

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

**Wyniki jawnego głosowania nad uchwałą nr 24**

- ogółem ważnych głosów – 8.956.712 (ważne głosy oddano z 8.956.712 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada

72,30 % kapitału zakładowego,

- głosów „Za” uchwałą – 8.956.712,

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0.

Uchwała została przyjęta 8.956.712 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

