

Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 października 2025 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 października 2025 r. w brzmieniu:

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;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmiany par. 1 ust. 1 i 2 statutu spółki akcyjnej EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie;
 - b. przyjęcie ujednoliconego tekstu statutu spółki;
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie:

zmiany par. 1 ust. 1 i 2 statutu spółki akcyjnej EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia treść par. 1 statutu spółki nadając mu brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi: EDITEL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: EDITEL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie:

uchwalenia jednolitego tekstu statutu spółki EDITEL Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

a) Przyjmuje i zatwierdza jednolity tekst statutu spółki EDITEL Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

