

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ED INVEST S.A.

PODJĘTE 17 GRUDNIA 2025 ROKU W WARSZAWIE

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z 17 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne 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 Artura Witolda Neumana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 1

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z 17 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ED Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z 17 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839



Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 17 grudnia 2025 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 01/12/2025 z dnia 16 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) dokonać zmiany przeznaczenia zysków z lat ubiegłych pierwotnie przeznaczonych na kapitał zapasowy i obniżyć kapitał zapasowy o kwotę 9.630.443,24 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia cztery grosze); oraz
- 2) przeznaczyć kwotę zysku z lat ubiegłych w kwocie 9.630.443,24 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia cztery grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. wypłatę kwoty 0,97 zł (dziewięćdziesiąt siedem 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 22 grudnia 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 23 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 4

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0



UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z 17 grudnia 2025 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka pod firmą ED INVEST spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 5

Oddane głosy ważne – 8 955 839 z 8 955 839 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 72,30% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za” – 8 955 839

Głosy oddane „przeciw” – 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

