

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ED INVEST S.A.
ZWOŁANEGO NA 17 GRUDNIA 2025 ROKU**

Ad pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
z 17 grudnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad 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.

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
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

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
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/...../2025 z dnia 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 (.....) złotych; oraz
- 2) przeznaczyć kwotę zysku z lat ubiegłych w kwocie (.....) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. wypłatę kwoty (..... groszy) złotych na każdą akcję biorącą udział w podziale zysku (czyli bez akcji własnych Spółki).

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



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ED Invest Spółki Akcyjnej
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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

