KANCELARIA NOTARIALNA
Jolanta Gardocka - Notariusz
Beata Otkała - Notariusz
Spółka Partnerska
00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6 lok. 37
tel. 22 654 55 27, fax 22 624 33 38

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 3845/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (07.06.2017r.) Jolanta Gardocka – notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37, przybyła do budynku przy ulicy Złotej 59 w Warszawie i sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **ED invest Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-982 Warszawa, ulica Bora Komorowskiego 35 lok. 218, REGON 012820030, NIP 5251968486), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321820 (zwanej dalej „**Spółką**") - stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku komputerowego przygotowanego dla weryfikacji dokumentu, zawierającego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 700 ze zmianą) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w dniu 7 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku RP/321820/17/20170607083239. ----------

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Pan Bohdan Brym - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.----------

Następnie Bohdan Brym oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w Warszawie przy ulicy Złotej nr 59 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony jako kandydat Pan Andrzej Król – Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki.----------

Do punktu 2 porządku obrad:----------

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 1 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ED invest Spółka Akcyjna

z dnia 7 czerwca 2017 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 Andrzeja Króla. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Do punktu 3 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ----------

1) Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402^1 § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane 12 maja 2017 roku na stronie internetowej spółki www.edinvest.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 20/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 12 maja 2017 roku; ----------
2) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy posiadający 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, na które przypada łącznie 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego; ----------
3) dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ----------

Do punktu 4 porządku obrad: ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 2 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ED invest Spółka Akcyjna

z dnia 7 czerwca 2017 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ----------
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016.----------
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. ----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.----------
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. ----------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.----------
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.----------
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.----------
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-
16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2016. ----------
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.----------
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----------
19. Zamknięcie obrad.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Do punktu 5 porządku obrad: ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 3 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie pkt. III.6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Do punktu 6 porządku obrad: ----------

Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. ----------

Do punktu 7 porządku obrad: ----------
Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016. ----------

Do punktu 8 porządku obrad: ----------
Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. ----------

Do punktu 9 porządku obrad: ----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Do punktu 10 porządku obrad: ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ED invest Spółka Akcyjna

z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ED invest Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, obejmujące:----------

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------
b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 70.784 tys. zł, ----------
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 939 tys. zł,----------
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 299 tys. zł,--------
a) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.083 tys. zł,----------
b) noty objaśniające.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591

(jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------

Do punktu 11 porządku obrad: ----------

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty wniósł o modyfikację projektu uchwały nr 6 poprzez nadanie jej następującego brzmienia: ----------

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 938.596,79 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób: ----------

1. *część zysku w kwocie 495.467,48 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćset siedem złotych czterdzieści osiem groszy), tj 0,04 zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy,* ----------
2. *pozostałą część zysku w kwocie 443.129,31 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy) - na kapitał rezerwowy."* --------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 6 w przedstawionym wyżej brzmieniu. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 999.590 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, 10.206.001 (dziesięć milionów dwieście sześć tysięcy jeden) głosów oddano przeciw uchwale, zaś wstrzymało się 285.000 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, wobec czego uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów. ----------

Wobec niepodjęcia uchwały nr 6 w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika jednego z Akcjonariuszy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 938.596,79 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób: ----------

1. część zysku w kwocie 371.600,61 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych sześćdziesiąt jeden groszy), tj 0,03 zł (słownie: trzy grosze) na jedną akcję - na dywidendę dla akcjonariuszy,----------
2. część zysku w kwocie 112.263,20 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złotych dwadzieścia groszy) - na wypłatę wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, stosownie do art. 392 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ----------
3. pozostałą część zysku w kwocie 454.732,98 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dwa złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) - na kapitał rezerwowy. ----------

§ 2

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy zostanie ustalona według stanu na dzień 16 czerwca 2017 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 lipca 2017 roku. ------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.206.001 (dziesięć milionów dwieście sześć tysięcy jeden) głosów, 999.590 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów oddano przeciw uchwale, zaś wstrzymało się 285.000 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.----------

Do punktu 12 porządku obrad: ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 7 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ED invest Spółka Akcyjna

z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zofii Egierskiej, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 7.919.808 (siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem) akcji, to jest z 62,34 % (sześćdziesiąt dwa i trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.919.808 (siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.919.808 (siedem milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. ----------
Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusz Zofii Egierskiej, posiadającej łącznie 3.570.783 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Jerzemu Dyrczowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 8.861.573 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji, to jest z 69,75 % (sześćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 8.861.573 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 8.861.573 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. ----------

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Jerzy Dyrcz posiadający łącznie 2.629.018 (dwa miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemnaście) głosów. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Markowi Uzdowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 9.487.291 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 74,67 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.487.291 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.487.291 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy

dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. ----------
Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Marek Uzdowski, posiadający łącznie 2.003.100 (dwa miliony trzy tysiące sto) głosów. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Zbigniewowi Wasilewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 9.487.291 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 74,67 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 9.487.291 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.487.291 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. ----------
Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Zbigniew Wasilewski, posiadający łącznie 2.003.100 (dwa miliony trzy tysiące sto) głosów. ----------

Do punktu 13 porządku obrad: ----------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Bohdanowi Brymowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Kacprzakowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartłomiejowi Bieleninnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy

pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Fijołkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.205.591 (jedenaście milionów dwieście pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 88,20 % (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.205.591 (jedenaście milionów dwieście pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.205.591 (jedenaście milionów dwieście pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------
Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Robert Fijołek, posiadający łącznie 285.000 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Edycie Rytel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Do punktu 14 porządku obrad: ----------

Wobec niezgłoszenia przez Akcjonariuszy wniosków o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej. ----------

Do punktu 15 porządku obrad: ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 17 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 lit. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie:----------

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4.800 (cztery tysiące osiemset) złotych brutto miesięcznie, ----------
2) Wiceprzewodniczący Radu Nadzorczej - 4.200 (cztery tysiące dwieście) złotych brutto miesięcznie, ----------

3) Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu - 4.200 (cztery tysiące dwieście) złotych brutto miesięcznie, ----------
4) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – po 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych brutto miesięcznie. ----------

§ 2

W przypadku łączenia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu z funkcją Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Komitetu Audytu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji. ----------

§ 3

Traci moc uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.205.591 (jedenaście milionów dwieście pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko, zaś wstrzymało się 285.000 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. ---------

Do punktu 16 porządku obrad: ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 18 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku za rok obrotowy 2016 w wysokości 112.263,20 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), w tym: ----------

1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 23.028,35 (dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia osiem zł trzydzieści pięć gr) złotych brutto,----------
2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 20.149,81 (dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści dziewięć zł osiemdziesiąt jeden gr) złotych brutto, ----------
3) pozostałym członkom Rady Nadzorczej po 17.271,26 (siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden zł dwadzieścia sześć gr) złotych brutto każdemu z nich.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.206.001 (dziesięć milionów dwieście sześć tysięcy jeden) głosów, 999.590 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów oddano przeciw uchwale, zaś wstrzymało się 285.000 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów, wobec czego uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.----------

Do punktu 17 porządku obrad: ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 19 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ----------

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: ----------

1. skreśla się § 7a Statutu Spółki; ----------
2. w § 12 w ustępie 4: ----------
   1) punkt oznaczony literą f) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------
   „f) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 lit. q, r, s,"; ---
   2) po punkcie oznaczonym literą f) dodaje się punkt oznaczony literą g) w następującym brzmieniu:----------
   „g) nabycie lub zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości lokalowych (mieszkalnych lub użytkowych), użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego – o wartości nie 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.";---------
3. w § 16 ust. 1 lit. q) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----------
   „q) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto i nie przekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) brutto; w tym zakresie wyłącza się stosowanie przepisu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych,";---------
4. nadaje się nowe, następujące brzmienie § 21: ----------

„§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy w szczególności: ----------

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ----------
d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, ----------
e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) brutto, ----------
f) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, ----------
g) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ----------
h) rozwiązanie, likwidacja, łączenie i podział lub przekształcanie Spółki, ----------
i) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę, --
j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, ----------
k) zmiana Statutu Spółki, ----------
l) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, ----------

m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej." ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Do punktu 18 porządku obrad: ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 20 o następującej treści: ----------

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ED invest Spółka Akcyjna
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, obejmujący zmianę Statutu dokonaną uchwałą nr 19 niniejszego Walnego Zgromadzenia, w podanym poniżej brzmieniu: ----------

STATUT SPÓŁKI
ED INVEST Spółka Akcyjna – tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ED invest Spółka Akcyjna. ----------
2. Spółka może używać skrótu firmy: ED invest S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. ----------

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ED invest Sp. z o. o.----------
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polski i poza jej granicami. ----------
3. Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju jak i za granicą.----------

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności gospodarczej jest: ----------

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,-----
23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,----------
23.7 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, ----------
25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,----------
25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,----------
25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,----------
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,----------
33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,----------
38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,----------
38.3 - Odzysk surowców,----------
39.0 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,----------
41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, ----------
42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,----------
42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,----------
42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -------
43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,----------
43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, ----------

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, ----------
43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, ----------
46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, ----------
46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, ----------
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, ----------
46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, ----------
49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, ----------
52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, ----------
52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport, ----------
55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, ----------
55.9 - Pozostałe zakwaterowanie, ----------
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, ----------
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, ----------
59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ----------
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, ----------
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, ----------
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ----------
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ----------
68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ----------
68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----------
68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, ----
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------
71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, ----------
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ----------
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, ----------
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----------
81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, ----------
81.2 - Sprzątanie obiektów, ----------

drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----------

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego, w tym z czystego zysku. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ----------
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. ----------
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. ----------

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: ----------

1) Zarząd, ----------
2) Rada Nadzorcza, ----------
3) Walne Zgromadzenie. ----------

ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów. ----------
2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata. Liczbę i funkcje członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która również powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, a także ustala ich wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z ważnych powodów może w każdym czasie odwołać członków Zarządu. ----------
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania. Członek Zarządu składa rezygnacje na piśmie Radzie Nadzorczej. ----------
4. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu nie będący pracownikami Spółki mogą otrzymywać

wynagrodzenie na podstawie zawartej z nimi umowy innej niż umowa o pracę i/lub świadczenie z tytułu pełnionych funkcji.----------

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.----------
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:----------
   a) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki,----------
   b) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych,----------
   c) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, jak też księgi podejmowanych uchwał,----------
   d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,----------
   e) wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki,---------
   f) monitorowanie możliwości zaistnienia konfliktów interesów i podejmowanie działań w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.----------
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd i przedstawia go do akceptacji Radzie Nadzorczej najpóźniej w terminie 30 dni od rozpoczęcia kadencji Zarządu. Rada Nadzorcza zatwierdza lub wnosi uwagi do Regulaminu Zarządu na pierwszym posiedzeniu Rady po otrzymaniu projektu Regulaminu od Zarządu.----------
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:----------
   a) regulamin Zarządu,----------
   b) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,----------
   c) tworzenie i likwidacja oddziałów,----------
   d) zaciąganie kredytów i pożyczek,----------
   e) przyjmowanie projektów rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich w celu przedstawienia ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,----------
   f) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości powyżej dwukrotności kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 lit. q, r, s,-----
   g) nabycie lub zbycie nieruchomości, w tym nieruchomości lokalowych (mieszkalnych lub użytkowych), użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego – o wartości nie 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. ----------
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.----------

§ 13

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest trzech członków Zarządu działających łącznie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie z prokurentem.--
2. Do dokonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie.----------
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.----------

RADA NADZORCZA

§14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata.----------
2. Z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------
3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.----------
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia w toku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.--------
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.----------
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady, którym przewodniczy. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.----------
7. Rada Nadzorcza działa kolegialnie podejmując uchwały bezwzględną większością głosów.----------
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.----------
9. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.----------
10. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Zarząd ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy rezygnację złożył Przewodniczący Rady Nadzorczej.----------

§ 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z potrzebą, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.----------
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na

pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad.----------

3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili powzięcia przez Przewodniczącego wiadomości o treści wniosku. Porządek obrad powinien uwzględniać, co najmniej punkty zaproponowane przez wnioskodawcę, a może być rozszerzony także o inne punkty zaproponowane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 i 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając do wiadomości wszystkich członków Rady Nadzorczej datę, miejsce i proponowany porządek obrad.----------
5. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.----------
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady.----------
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.----------
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.----------
9. Podejmowanie uchwał określonych w ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególne funkcje w Radzie.----------
10. Każdy z członków Rady Nadzorczej może przyprowadzać na posiedzenia Rady Nadzorczej doradcę, który ma prawo do udziału w dyskusji nie mając jednak prawa do udziału w głosowaniu.----------
11. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.----------

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:----------
   a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,----------
   b) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,----------

c) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,-----

d) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,----------

e) opiniowanie rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu,----------

f) opiniowanie i zatwierdzanie planów ekonomicznych Spółki, okresowych planów jej rozwoju oraz jej budżetu,----------

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu,----------

h) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,----------

i) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,----------

j) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za wskazane,----------

k) udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzenia działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,----------

l) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,----------

m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,----------

n) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki,----------

o) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członka Zarządu w spółkach zależnych od Spółki,----------

p) wyrażanie zgody na zasiadanie członka Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej wymaga zgody Rady Nadzorczej,---------

q) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto i nie przekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) brutto; w tym zakresie wyłącza się stosowanie przepisu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, ----------

r) udzielanie zgody na ustanowienie hipoteki lub zastawu na składnikach majątku Spółki, poręczenie długu osoby trzeciej lub poręczenie weksla o wartości wyższej niż dwukrotność kapitału zakładowego Spółki,----------

s) udzielanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach,---

t) wyrażanie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania lub współreprezentowania spółek od nich zależnych w stosunkach ze Spółką, jako członek zarządu wszystkich spółek.----------

2. Wypełniając obowiązki Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.----------

3. W przypadkach zawierania umów pomiędzy spółką a członkami Zarządu Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych.----------

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 7, 8, 10.----------

2. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego), co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki:----------

a) do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolności niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym przepisie. Przy zgłaszaniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana jako niezależny członek Rady Nadzorczej,----------

b) Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:----------

- nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osoba świadczącą na rzecz Spółki prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do których należy Spółka,----------
- nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,----------

- nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,----------
- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,----------
- nie posiada akcji Spółki,----------
- nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki,----------
- nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki, nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą prace lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze,----------
- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,----------
- w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego,----------

c) za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia,----------

d) wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ust. 2 wraz z zobowiązaniem, iż nie zwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje nie spełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.----------

3. Niespełnienie przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej kryteriów określonych w ust. 2 nie wpływa na ważność podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał.----------

WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego lub przez Radę Nadzorczą jeżeli Zarząd w tym terminie nie podejmie stosownej uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, ilekroć organy te uznają to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i powołać Przewodniczącego tego Zgromadzenia.----------

§ 19

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.----------
2. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy zgłoszone na piśmie przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej.----------
3. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.----------
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (Akcjonariuszy) nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.----------
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na

stronie internetowej. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.----------

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.--
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.----------
3. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.----------

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy w szczególności: ----------

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------
b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ----------
d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, ----------
e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) brutto, ----------
f) przeznaczenie zysku i określenie sposobu pokrycia strat, ----------
g) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ----------
h) rozwiązanie, likwidacja, łączenie i podział lub przekształcanie Spółki, ----------
i) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki i umarzanie akcji przez Spółkę, --
j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, ----------
k) zmiana Statutu Spółki, ----------
l) sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, ----------
m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. ----------

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:----------

a) kapitał zakładowy,----------
b) kapitał zapasowy,----------
c) kapitał rezerwowy.----------

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.----------
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------

§ 24

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia.----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.----------

§ 25

1. Podział zysku albo pokrycie straty określi uchwała Walnego Zgromadzenia.----------
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na:----------
   a) dywidendę dla akcjonariuszy,----------
   b) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------
3. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.----------
4. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.----------

§ 25a

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.----------
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.----------

3. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.----------
4. Spółka może wypłacić zaliczkę jeżeli posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.----------

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 26

Rozwiązanie Spółki powodują:----------

a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego,--------
b) ogłoszenie upadłości Spółki,----------
c) inne przyczyny przewidziane prawem.----------

§ 27

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.----------

§ 28

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.----------
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.----------

§ 29

1. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.----------
2. Podziału majątku dokona uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą rejestracji zmiany Statutu, objętej Uchwałą nr 19 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---------- ----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, to jest z 90,44 % (dziewięćdziesiąt i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.490.591 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden)

głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ----------

Do punktu 19 porządku obrad: ----------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------

Do aktu załączono listę obecności. ----------

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Króla, syna Zenona i Ludomiry, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (01-315) przy ulicy Kossutha numer 2A m. 21, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AWV 241385, ważnego do dnia 24 lipca 2023 roku. ----------

Andrzej Król zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 391 ze zmianami). ----------

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ----------

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----------

§ 5. Pobrano: ----------

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zmianą) ..... 1.250,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zmianami) według stawki 23 % ..... 287,50 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. ----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza

Repertorium A nr 3847 **/2017**

Warszawa, dnia 7 czerwca 2017 roku. ----------

Wypis niniejszy wydano ....Spółce..... ----------

Pobrano: ----------

- taksę notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.237 ze zmianą) .....1800,00. zł
- podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zmianami).....414,00. zł

JOLANTA GARDOCKA
NOTARIUSZ