

**Uchwała nr 1/23.04./2021  
Rady Nadzorczej ED invest S.A.  
z dnia 23 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza zatwierdza sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Rada Nadzorcza przyjmuje i potwierdza treść Oświadczenie Rady Nadzorczej o sprawozdaniu o wynagrodzeniach, składanego biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach. Oświadczenie Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisy członków Rady:*

Bohdan Brym .....

Mieczysław Kosy .....

Krzysztof Mikołajczyk .....

Robert Fijołek .....

Andrzej Król .....