

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 zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 2

Oddane głosy ważne – 7 660 571 z 7 660 571 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 61,85% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 7 660 571

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. W § 1 dodaje się nowy ustęp 3 w brzmieniu następującym:
3. Spółka może używać skróconej nazwy: EDI S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności gospodarczej jest:*
 - 1.1. *16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,*
 - 1.2. *23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,*
 - 1.3. *23.7 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,*
 - 1.4. *25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*
 - 1.5. *25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,*
 - 1.6. *25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,*
 - 1.7. *32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
 - 1.8. *33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
 - 1.9. *33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
 - 1.10. *38.2 - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,*
 - 1.11. *38.3 - Odzysk surowców,*
 - 1.12. *39.0 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
 - 1.13. *41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
 - 1.14. *41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,*
 - 1.15. *42.1- Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,*
 - 1.16. *42.2- Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
 - 1.17. *42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
 - 1.18. *43.1- Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,*
 - 1.19. *43.2- Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,*
 - 1.20. *43.3- Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych*

- 1.21. 43.9- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
- 1.22. 46.13.Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 1.23. 46.14.Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 1.24. 46.73.Z- Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 1.25. 46.74.Z- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 1.26. 46.77.Z- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 1.27. 49.4- Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodzkami,
- 1.28. 52.1- Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 1.29. 52.2- Działalność usługowa wspomagająca transport,
- 1.30. 55.1- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 1.31. 55.9- Pozostałe zakwaterowanie,
- 1.32. 59.11.Z- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 1.33. 59.13.Z- Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 1.34. 59.2- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 1.35. 64.19.Z- Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 1.36. 64.92.Z- Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 1.37. 64.99.Z- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 1.38. 66.19.Z- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 1.39. 68.1- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- 1.40. 68.2- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 1.41. 68.3- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 1.42. 70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 1.43. 71.1- Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
- 1.44. 77.12.Z- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 1.45. 77.32.Z- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 1.46. 77.39.Z- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 1.47. 81.1- Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 1.48. 81.2- Sprzątanie obiektów,
- 1.49. 81.3- Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 1.50. 45.19.Z- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 1.51. 46.61.Z- Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
- 1.52. 64.20.Z- Działalność holdingów finansowych,
- 1.53. 46.69.Z- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
3. § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. Zarząd jest wieloosobowy, składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 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 i Wiceprezesa Zarządu,

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 rezygnację 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.

4. § 12 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

5. § 13 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z jednym członkiem Zarządu (którym także może być Wiceprezes Zarządu) albo Wiceprezes Zarządu działających łącznie z dwoma członkami Zarządu albo Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.

6. § 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki,*
- (i) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,*
- (j) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,*
- (k) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć Rada uzna to za wskazane,*
- (l) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,*
- (m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,*
- (n) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli wartość tego prawa lub zobowiązania, obliczona według stanu na moment dokonywania rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) (albo równowartość w walucie obcej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego na moment dokonywania rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania), przy czym w przypadku zaciągnięcia zobowiązań okresowych za wartość zobowiązania okresowego przyjmuje się:*

(i) w przypadku zobowiązań okresowych zaciągniętych na czas nieoznaczony – wartość zobowiązań za okres 6 (sześciu) miesięcy (zaś w przypadku, gdy umowa stanowiąca podstawę zaciągnięcia zobowiązania przewiduje dłuższy niż 6- miesięczny okres wypowiedzenia – za taki dłuższy okres),

(ii) w przypadku zobowiązań zaciągniętych na czas oznaczony – za cały okres ich trwania,

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

(p) Zasiadanie członka Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej wymaga zgody Rady Nadzorczej,

(q) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie:

(i) nieruchomości,

(ii) prawa użytkowania wieczystego,

(iii) udziałów we własności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, przy czym zgody Rady Nadzorczej nie wymaga sprzedaż: lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz lokali o innym przeznaczeniu, wraz z prawami z nimi związanymi (w szczególności związanymi z takim lokalem udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego),

(r) udzielanie zgody na:

(i) ustanowienie hipoteki do kwoty przewyższającej, według stanu na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) (albo równowartość w walucie obcej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki),

(ii) ustanowienie zastawu do kwoty przewyższającej, według stanu na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu zastawu, 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) (albo równowartość w walucie obcej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu zastawu),

(iii) ustanowienie poręczenia za wykonanie zobowiązania osoby trzeciej (w tym ustanowienie poręczenia weksla) do kwoty przewyższającej, według

stanu na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu poręczenia, 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) (albo równowartość w walucie obcej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego opublikowanego na moment złożenia oświadczenia o ustanowieniu poręczenia),

(s) udzielanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie:

(i) akcji,

(ii) udziałów,

(iii) praw i obowiązków wspólnika,

przy czym powyższemu obowiązkowi nie podlega:

(i) objęcie przez Spółkę udziałów, akcji lub praw i obowiązków wspólnika, jeżeli Spółka jest jedynym założycielem takiej spółki albo obejmuje co najmniej większość (w przeliczeniu na prawa głosu oraz prawo do udziału w zysku) udziałów, akcji, praw i obowiązków wspólnika,

(ii) nabycie przez Spółkę udziałów, akcji lub praw i obowiązków wspólnika w spółce nie prowadzącej - w momencie nabycia - działalności operacyjnej, jeżeli nabycie następuje od podmiotu profesjonalnie zajmującego się zakładaniem i sprzedażą takich spółek i wraz z nabyciem Spółka staje się jedynym wspólnikiem takiej spółki albo nabywa co najmniej większość (w przeliczeniu na prawa głosu oraz prawo do udziału w zysku) udziałów, akcji, praw i obowiązków wspólnika. -

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.

4. Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5, art. 382¹ oraz art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

7. W § 21 skreśla się pkt e)

8. W § 21 dodaje się nowy ustęp 2 w brzmieniu następującym:

2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub zbycie:

(a) nieruchomości,

(b) prawa użytkowania wieczystego,

(c) udziałów we własności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu uchwalone na mocy § 1 uchwały wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Wyniki jawnego głosowania uchwały nr 3

Oddane głosy ważne – 7 660 571 z 7 660 571 akcji uprawnionych do głosowania, stanowiących 61,85% kapitału zakładowego;

Głosy oddane „za„ - 7 660 571

Głosy oddane „przeciw„ - 0

Głosy „wstrzymujące się„ - 0

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółki Akcyjnej

z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać p. Bohdana Bryma z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki tajnego głosowania uchwały nr 4