

**Uchwała nr 1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

**wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 11 czerwca 2024 r. Pana/Panią

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

***przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 11 czerwca 2024 r. w brzmieniu:

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;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  - d. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r., określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**  
w sprawie:

***wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki EDITEL Polska S.A.***  
***w roku obrotowym 2023 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... (słownie: .....),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie ..... (słownie: .....),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę .....(słownie: .....),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... (słownie: .....),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

***podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2023***

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie ..... (słownie: .....) zostanie przeznaczony na:

- kwotę w wysokości..... przeznaczają się na wypłatę dywidendy
- kwotę w wysokości ..... przeznaczają się na pokrycie strat z ubiegłych lat
- kwotę w wysokości ..... przeznaczają się na kapitał zapasowy

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDTEL Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

**podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.,  
określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie ..... zł oraz co do określenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EDITEL Polska S.A. uchwała, że kwotę ..... przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. .... zł (słownie: ..... ) na jedną akcję. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na dzień ..... roku. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień ..... 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

***udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Kucielowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2024 r.**

w sprawie:

***udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki ..... z wykonania obowiązków w okresie od .....2023 r. do dnia ..... 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.