

**UCHWAŁA NR 3/05/2023 RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI ED INVEST S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2023 R.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

„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 i Rady Nadzorczej za rok 2022, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza przyjmuje i potwierdza treść Oświadczenia 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.”

Za uchwałą oddano 6 głosów „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. W związku z powyższym Sekretarz Rady Nadzorczej uznał uchwałą za podjętą.

.....
Artur Neuman
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Adrianus Heymans
Przewodniczący Rady Nadzorczej