

**Uchwała porządkowa nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia maja 2014 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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu ... maja 2014 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała porządkowa nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia ...maja 2014 r.**

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniumaja 2014 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. Wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała porządkowa nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dniamaja 2014 r.**

w sprawie:

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison 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 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dniamaja 2014 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A.
w roku obrotowym 2013 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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia maja 2014 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013

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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 976 614, 74 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **584.349, 30 zł** (słownie: **pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy**),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **576 872, 93 zł** (słownie: **pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze**),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, **wykazujące zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **26 019, 64 zł** (słownie: **dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt cztery grosze**),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dniamaja 2014 r.

w sprawie:

podziału zysku za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 584.349,30 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy) zostanie przeznaczony na.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dniamaja 2014 r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Kuciel, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia maja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Monice Hałupczak, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dniamaja 2014 r.**

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Krzysztofowi Biernat, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dniamaja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jakubowi Zalewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dniamaja 2014 r.**

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wojciechowi Iwaniuk, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia ...maja 2014 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Zbigniewowi Jamka, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.