

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, zwołanym na dzień 27 maja 2014 r. w siedzibie spółki w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)
adres: _____
PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. _____
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)
adres: _____
PESEL/REGON/KRS: _____

B. _____
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)
adres: _____
PESEL: _____

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała porządkowa nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 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 27 maja 2014 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA LICZBA AKCJI :	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI :	☐ WSTRZYMUJE SIĘ LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała porządkowa nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 r.**

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 27 maja 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * :		

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

(w przypadku gdy został wniesiony)

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała porządkowa nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA LICZBA AKCJI :	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI :	☐ WSTRZYMUJE SIĘ LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA LICZBA AKCJI :	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI :	☐ WSTRZYMUJE SIĘ LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 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 dziewięćnaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * :		
(w przypadku gdy został wniesiony)		

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * :		
(w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 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 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

....., 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 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 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

....., 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 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 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

**Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 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.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

....., 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
27 MAJA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)