

A K T
N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (27.05.2014) w budynku nr 122A przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie - na zaproszenie Zarządu Spółki działającej pod firmą **"EDISON" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-416 Kraków, ulica Dobrego Pasterza nr 122A, NIP 676-15-98-008, REGON 351139980) - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000040306, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 27.05.2014r., id.wydruku: RP/40306/32/20140527081423 - Maciej Iłowski, notariusz w Krakowie, posiadający Kancelarię Notarialną przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13, sporządził niniejszy:

P R O T O K Ó Ł

I

Otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10⁰⁰ dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel.

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Tomasza Kuciela, syna Stanisława i Krystyny, zamieszkałego: 02-968 Warszawa, ulica Przyczółkowa nr 122J, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ASA nr 553157 i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała porządkowa Nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDISON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 27.05.2014r. Pana Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po czym stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, a w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

II

Tomasz Kuciel przyjął dokonany przez Zgromadzenie wybór, sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:

- a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących),
- b) kapitał zakładowy Spółki jest w całości wpłacony, wynosi 1.451.567 złotych i dzieli się na 1.451.567 nieuprzywilejowanych akcji,
- c) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 60,42% kapitału zakładowego Spółki,

a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał; następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały:

Uchwała porządkowa Nr 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDISON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego

Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27.05.2014r. 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 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. podział 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zagłosowano nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała porządkowa Nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDISON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku
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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

III

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała Nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDISON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Edison S.A. w roku obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku
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 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 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 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 sześćdziesiąt cztery grosze),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

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 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

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 Kucielowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji -

stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

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 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie

udzielenia członkowi 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 Biernatowi z wykonania przez niego

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie

udzielenia członkowi 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 uchwała, 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 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie

udzielenia członkowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 maja 2014 roku

w sprawie

udzielenia członkowi 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

V

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.

VI

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

VII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

VIII

Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem §§ 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisu art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) takse notarialną w kwocie 1.150 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 264,50 złote, tak więc łącznie 1.414,50 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: