

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

Dnia trzeciego grudnia dwa tysiące czternastego roku (03.12.2014) 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 23.10.2014r. na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, id.wydruku: RP/40306/35/20141023153249 - 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 Nadzwyczajnego 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 Kuciel i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 03 grudnia 2014r.
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §

19 punkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 03 grudnia 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, syn Stanisława i Krystyny, zamieszkały: 02-968 Warszawa, ulica Przyczółkowa nr 122J, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ASA nr 553157, 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 obecny jest tylko jeden akcjonariusz reprezentujący kapitał stanowiący 60,42% kapitału zakładowego Spółki,
- a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał; następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały:

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 03 grudnia 2014r.**

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 03 grudnia 2014r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Krzysztofa Biernata z funkcji Członka Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;
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 nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 03 grudnia 2014r.

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał:

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 03 grudnia 2014r.**

w sprawie

przyjęcia rezygnacji Pana Krzysztofa Biernata z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje rezygnację Pana Krzysztofa Biernata z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 03 grudnia 2014r.
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Sobisia (Sobiś), posiadającego PESEL 80062801492.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 03 grudnia 2014r.
w sprawie
zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

w § 12 postanawia dodać ust. 5w następującym brzmieniu:

"W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalania tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

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.

IV

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

Poinformowano o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru.

IX

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 1.100 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 253 złote, tak więc łącznie 1.353 złote.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: