

**Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 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 26 maja 2015 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 26 maja 2015 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 2014,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2014,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - f. powołania Członków Rady Nadzorczej,
 - g. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - h. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 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 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A.
w roku obrotowym 2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014

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 2014 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie:.....),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie zł (słownie:),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.**

w sprawie:

podziału zysku za rok obrotowy 2014

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 2014 w kwocie zł (słownie:) zostanie przeznaczony na.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.**

w sprawie:

**udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

**udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 r. do dnia 3 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 Piotr Sobiś, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwala się emisję nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii L („**Akcje Serii L**”), będzie wynosić nie mniej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i nie więcej niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych)
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30.05.2025 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
 - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
 - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EDISON S.A. z dnia 26 maja 2015 roku

Opinia Zarządu EDISON Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2015 roku uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L związana jest z wdrażaniem i realizacją nowej strategii rozwoju Spółki. W celu uzyskania przez Spółkę znaczącej poprawy wyników finansowych oraz zwiększenia dodatnich przepływów pieniężnych niezbędne jest pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych inwestorów, bowiem zdaniem Zarządu, środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów. Planuje się zatem wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii L, co umożliwi nie tylko szybkie pozyskanie kapitału ale również poszerzenie akcjonariatu o nowych, stabilnych inwestorów długoterminowych. Mając na względzie fakt, że Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom zainteresowanym objęciem Akcji Serii L uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru w stosunku do tych warrantów. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych umożliwi szybkie wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tym samym zapewniając notowanie ww. akcji w krótkim terminie, co zaś stanowi o atrakcyjności tego instrumentu finansowego dla potencjalnych inwestorów i przyczynia się do powodzenia planowanej oferty i pozyskania niezbędnego finansowania.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie:

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (*jeden milion*) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda („**Akcje Serii L**”).
2. W odniesieniu do Akcji Serii L:
 - a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii L jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego;
 - b. Objęcie Akcji Serii L w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 30.05.2025 roku;
 - c. Akcje Serii L będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii L zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii L;
 - d. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L oraz uzyskania akceptacji tej ceny od Rady Nadzorczej w formie pisemnej uchwały.
3. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - (b) akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii L na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja

będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii L w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. oraz decyduje, że Akcje Serii L będą miały formę zdematerializowaną.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii L do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii L w KDPW oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii L. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii L, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EDISON S.A. z dnia 26 maja 2015 roku

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki EDISON S.A. („**Spółka**”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (*jeden milion*) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda („**Akcje Serii L**”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia akcji nowej emisji, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień [***] 2015 roku poniższą opinię:

Opinia Zarządu EDISON Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2015 roku uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii L związane jest z wdrażaniem i realizacją nowej strategii rozwoju Spółki. W celu uzyskania przez Spółkę znaczącej poprawy wyników finansowych oraz zwiększenia dodatnich przepływów pieniężnych niezbędne jest pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych inwestorów, bowiem zdaniem Zarządu, środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii L umożliwi nie tylko szybkie pozyskanie kapitału ale również poszerzenie akcjonariatu o nowych, stabilnych inwestorów długoterminowych.

Według Zarządu Spółki warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego stanowi optymalne źródło pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji nowych projektów

inwestycyjnych. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz bieżące i przyszłe potrzeby finansowe Spółki i zamiary związane z poprawą jej wyników finansowych uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii L.

Cena emisyjna Akcji Serii L zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie negocjacji z inwestorami. Cena emisyjna ustalona przez Zarząd będzie podlegała zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w formie pisemnej uchwały.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału.