

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

Dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące piętnastego roku (26.05.2015) 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 676-159-80-08, REGON 351139980) - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000040306, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej 21.05.2015 r. na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, id.wydruku: RP/40306/35/37/20150521100700 - Maciej Ilowski, 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 Kuciel i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
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 Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia;

po czym stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, a w głosowaniu oddano głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51 % kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 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 Spółki publicznej 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 78,51 % kapitału zakładowego Spółki,
- a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał; następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały:

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

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. Wybór 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący ze względu na fakt, iż na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest tylko jeden akcjonariusz zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zagłosowano nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

III

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A.
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 uchwała, 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

—

Uchwała nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

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 uchwała, 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 2.183.930,01 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści 01/100),
- 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 186.940,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści 50/100),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 186.940,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści 50/100),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75.050,10 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt 10/100),
- 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 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

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 186.940,50 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści 50/100) złotych zostanie przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów,

"przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie

udzielenia członkowi 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie

udzielenia członkowi 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie

udzielenia członkowi 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 uchwała, 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie
udzielenia członkowi 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie
udzielenia członkowi 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. _

Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
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 Piotra Sobisia do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
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 Łukasza Kierepkę do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta,

przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie
emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie

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

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 niż 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 poczynawszy 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 poczynawszy 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 Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 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.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki poprzez ustalenie, iż dotychczasowa treści § 5 otrzymuje oznaczenie jako ustęp 1 oraz dodanie ustępu 2 w brzmieniu:

(...) 2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji 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 obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 r.”.

§ 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.

§ 3

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 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 26.05.2015 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.139.645 głosów ważnych z 1.139.645 akcji stanowiących 78,51% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.139.645 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 odpowiednich przepisach ustaw: o podatku od czynności cywilnoprawnych, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu spółek handlowych (w szczególności art. 402, art. 422 - 425, art. 449) oraz o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru.

IX

Ustalono:

- a) podatek od podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) i ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.) liczony od kwoty 1.494.730 złotych w stawce 0,5% - **w kwocie 7.474 złote** - po odliczeniu od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowej związanej z zarejestrowaniem zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców w kwocie 250 złotych oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych,
- b) za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami §§ 3, 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 4.000 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 920 złotych, tak więc łącznie 4.920 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: