

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, zwołanym na dzień 14 listopada 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: _____

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 14 listopada 2014 r.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 14 listopada 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)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

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

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 14 listopada 2014 r.**

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana/Pani 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.

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)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

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

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 14 listopada 2014 r.**

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.

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)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

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

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 14 listopada 2014 r.**

w sprawie:

przyjęcia rezygnacji Pana/Pani z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje rezygnację Pana/Pani z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

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

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 14 listopada 2014 r.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej 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)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

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

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie podjęta w dniu 14 listopada 2014 r.**

w sprawie:

zmiany statutu Spółki

§ 1

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

1. w § 12 postanawia dodać ust. 5. w 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 ustalenia 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.

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)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.
14 LISTOPADA 2014 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*

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

* - zbędne skreślić

..... 2014 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)