

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

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019) 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 6761598008, REGON 351139980), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000040306 - 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 12⁰⁰ dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel.

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Tomasza Kuciela i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 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 27 czerwca 2019 r. Pana Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 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 godz. 12⁰⁰ 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 2.951.567 złotych i dzieli się na 2.951.567 nieuprzywilejowanych akcji,
 - c) uprawnionym do uczestnictwa w niniejszym Zgromadzeniu jest tylko jeden akcjonariusz, reprezentowany przez przedstawiciela (pełnomocnika),
 - d) na Zgromadzeniu reprezentowane jest 89,43% kapitału zakładowego,
- a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Tożsamość Tomasza Kuciel, syna [REDACTED], jak podał zamieszkałego: [REDACTED], notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii [REDACTED].

III

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2019 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 2018,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - f. odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - g. powołania członków Rady Nadzorczej,
 - h. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 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 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel oświadczył, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 są dostępne na stronie internetowej Spółki i przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Edison S.A. w roku obrotowym 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 473 924,36 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery zł 36/100),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2 887 904,05 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery zł 05/100),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 887 904,05 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery zł 05/100),

- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 727,69 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem zł 69/100),
- 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 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 strata netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 2 887 904,05 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery zł 05/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących

89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018

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 Łukaszowi Kierepce z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018

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 Damianowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Dominikowi Lipcowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w

roku obrotowym 2018

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 Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018

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 Ralfowi Saykiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 12 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018

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 Michałowi Biskupowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Ze względu na rezygnację wszystkich członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od

głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej oraz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie
odstąpienia od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członków Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odstępuje od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie
określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. określa ilość członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 (słownie: pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

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 Gregora Herzoga (Gregor Herzog), urodzonego 07.08.1966 r. 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 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

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 Tibora Šatę (Tibor Šata), urodzonego 28.08.1973 r. 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 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

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 Gerda Marlovitsa (Gerd Marlovits), urodzonego 14.11.1978 r. 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 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0

głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

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 Karela Janouška (Karel Janoušek), urodzonego 05.09.1958 r. 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 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

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 Karla Cegnara (Karl Cegner),

urodzonego 23.11.1964 r. 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 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Na wniosek akcjonariusza, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie

odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia zasad i wysokości
wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

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 przepisami §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn.zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.) takse notarialną w kwocie 1.200 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 276 złotych, tak więc łącznie 1.476 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: