

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

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (26.06.2017) 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 Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000040306, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25.06.2017 r., id.wydruku: RP/40306/43/20170625153707 - 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:00 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 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 26 czerwca 2017 r. Pana Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 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 godzinę 11:00

- 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) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 88,56% kapitału zakładowego Spółki w osobie jednego akcjonariusza,
- a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Tożsamość Tomasza Kuciela, syna Stanisława i Krystyny, jak podał zamieszkałego: 02-968 Warszawa, ulica Przyczółkowa nr 122J, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ASA nr 553157.

III

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2017 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 2016,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - d. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - f. odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - g. powołania członka Rady Nadzorczej,
 - h. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - i. 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 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 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 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku
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 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Edison S.A. w roku obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2016

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 2016 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 511 539,98 zł (słownie: trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 98/100),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 84 692,63 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 63/100),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84 692,63 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 63/100),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 338 847,50 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 50/100),
- 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 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie

podziału zysku za rok obrotowy 2016

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 84 692,63 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 63/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kucielowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Dawidowi (Davidowi) Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 08 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Mirosławowi Myrnie z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 08 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 Ralfowi Saykiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 08 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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 08 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Na wniosek akcjonariusza Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie

odstąpienia od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania i powołania
członków Rady Nadzorczej.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu opinię Zarządu EDISON Spółka Akcyjna uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii Ł, które stanowią załączniki do kolejnych uchwał, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie

emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się

emisję 2.951.567 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne"), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.

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 Ł („Akcje Serii Ł”), będzie wynosić 2.951.567,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych).
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii Ł.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii Ł wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2025 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii Ł w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii Ł 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 150 (sto pięćdziesiąt).
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

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie

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

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 2.951.567,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję 2.951.567 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda („Akcje Serii Ł”).
2. W odniesieniu do Akcji Serii Ł:
 - a. celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii Ł jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii Ł posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego;
 - b. Objęcie Akcji Serii Ł w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2025 roku;
 - c. Akcje Serii Ł będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii Ł zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii Ł;
 - d. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Ł po uprzedniej akceptacji tej ceny od Rady Nadzorczej w formie pisemnej uchwały.
3. Akcje serii Ł 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 Ł 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 Ł w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz ich wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyrażą zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii Ł do obrotu na rynku NewConnect

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) oraz ich dematerializację.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony 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 Ł do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii Ł w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii Ł do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki poprzez ustalenie, iż dotychczasowa treść § 5 otrzymuje oznaczenie jako ustęp 1 oraz dodanie ustępu 2 w brzmieniu:

"(...) 2.

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 2.951.567,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji 2.951.567 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. Akcje serii Ł obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2017 r."

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia wersji jednolitej Statutu Spółki, uwzględniającej zmianę wynikającą z § 1 ust.7 niniejszej uchwały.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii Ł. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii Ł, 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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.613.800 głosów ważnych z 2.613.800 akcji - stanowiących 88,56% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.613.800 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

Poinformowano o odpowiednich przepisach ustaw: o podatku od czynności cywilnoprawnych, Kodeksu karnego skarbowego oraz o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru.

VIII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

IX

Poinformowano o odpowiednich przepisach ustaw: o podatku od czynności cywilnoprawnych, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu spółek handlowych oraz o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru.

X

Ustalono:

- a) podatek od zmiany statutu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 9, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) i ust. 9 ustawy z 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.) liczony od kwoty 2.949.741 złotych (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) w stawce 0,5% - **w kwocie 14.749 złotych,**
- b) za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami §§ 3, 5, 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: