

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

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (17.06.2020) 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 10⁰⁰ 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 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 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 uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 czerwca 2020 r. Pana Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "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. 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 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 39,58% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Tożsamość Tomasza Kuciela, syna [REDAKTOWANO], jak podał zamieszkałego: [REDAKTOWANO], notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANO].

III

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 czerwca 2020 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 2019;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "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 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 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, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel oświadczył, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 są dostępne na stronie internetowej Spółki i przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
Edison S.A. w roku obrotowym 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2019

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 2019 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.876.595,64 zł,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 102.918,21 zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o

- kwotę 102.918,21 zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.386.108,19 zł,
 - e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

pokrycia straty za rok obrotowy 2019

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 strata netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 102.918,21 złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta,
albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących
39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0
głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 Kierepcy z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 19 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 2019 r. do dnia 19 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących

39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 2019 r. do dnia 19 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 19 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 Piotrowi Szczepańskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 marca 2019 r. do dnia 19 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 Gregorowi Herzogowi (Gregor Herzog) z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 Tiborowi Šacie (Tibor Šata) z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 Karlowi Cegnerowi (Karl Cegner) z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 Gerdowi Marlovitsowi (Gerd Marlovits) z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących 39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2019

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 Karelowi Janouškowi (Karel Janoušek) z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta,
albowiem w głosowaniu oddano 1.168.334 głosy ważne z 1.168.334 akcji stanowiących
39,58% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.168.334 głosy, "przeciw" oddano 0
głosów, wstrzymało się 0 głosów.

IV

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 1.150 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 264,50 złote, tak więc łącznie 1.414,50 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: