

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

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.06.2022) w budynku nr 122A przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie - na zaproszenie Zarządu Spółki 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 16⁰⁰ dokonał Prezes Zarządu Tomasz Kuciel.

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

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.
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 28 czerwca 2022 r. Pana Tomasz Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Kuciel stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 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 niniejszej Spółki publicznej zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 16⁰⁰ 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, posiadający 90,20% kapitału zakładowego,

a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Tożsamość Tomasza Kuciela, [REDACTED]

III

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 28 czerwca 2022 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 2021,
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - f. powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej EDISON S.A na następną kadencję;

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 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 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący przedstawił skrótowo dane ze sprawozdań; pełne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 z wnioskiem Zarządu dotyczącego podziału zysku i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki, a po ich rozpatrzeniu poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał.

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A.
w roku obrotowym 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2021

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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.464.129,02 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć i 2/100 złotych),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 988.944,92 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery i 92/100 złote),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 988.944,92 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery i 92/100 złote),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 891.202,24 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwa i 24/100 złote),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie:
podziału zysku za rok obrotowy 2021

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 2021 w kwocie 988.944,92 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery i 92/100 złote), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Tomaszowi Kucielowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie:

***udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021***

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 Gerdowi Marlovitsowi (Gerd Marlovits) z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie:

***udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021***

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 Tiborowi Šacie (Tibor Šata) z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie:

***udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021***

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 Gregorowi Herzogowi (Gregor Herzog) z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie:

***udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021***

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 Karelowi Janouškowi (Karel Janoušek) z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Davidowi Fararowi (David Farar) z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie:
powołania aktualnych członków Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję

Działając na podstawie § 12 ust. 2,3,4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje na następną kadencję Rady Nadzorczej EDISON S.A. jej aktualnego członka w osobie Gerda Marlovitsa (Gerda Marlovits).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie:

powołania aktualnych członków Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję

Działając na podstawie § 12 ust. 2,3,4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje na następną kadencję Rady Nadzorczej EDISON S.A. jej aktualnego członka w osobie Tibora Šaty (Tibor Šata).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie:

powołania aktualnych członków Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję

Działając na podstawie § 12 ust. 2,3,4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje na następną kadencję Rady Nadzorczej EDISON S.A. jej aktualnego członka w osobie Gregora Herzoga (Gregor Herzog).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie:

powołania aktualnych członków Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję

Działając na podstawie § 12 ust. 2,3,4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje na następną kadencję Rady Nadzorczej EDISON S.A. jej aktualnego członka w osobie Karela Janouška (Karel Janoušek).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 głosy, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 r.**

w sprawie:

powołania aktualnych członków Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję

Działając na podstawie § 12 ust. 2,3,4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje na następną kadencję Rady Nadzorczej EDISON S.A. jej aktualnego członka w osobie Davida Farara (David Farar).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.662.333 głosy ważnych z 2.662.333 akcji stanowiących 90,20% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.662.333 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

Poinformowano o odpowiednich przepisach ustaw: o Krajowym Rejestrze Sądowym (w tym art. 19d i 22) oraz o ochronie danych osobowych.

IX

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.) taksę notarialną w kwocie 1.200 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 276 złotych, tak więc łącznie 1.476 złotych; powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: