

Repertorium A Nr **3165/2018**

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

Dnia ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (08.06.2018) 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 - 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 8⁵⁰ 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 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 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 8 czerwca 2018 r. Pana Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 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. 9⁰⁰ 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, którego przedstawiciel stawił się w siedzibie Spółki i wziął udział w Zgromadzeniu od momentu jego otwarcia,
- d) na Zgromadzeniu reprezentowane jest 50,14% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

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

III

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 8 czerwca 2018 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 2017,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - f. odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - g. powołania członków Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 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 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 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 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Edison S.A. w roku obrotowym 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2017

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 2017 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.464.368,50 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem 50/100),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.492.046,06 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć 6/100),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.492.046,06 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć 6/100),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 80.806,38 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześć 38/100),
- 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 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017

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 2017 w kwocie 2.492.046,06 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć 6/100) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 399.280,54 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt 54/100), a pozostała część 2.092.765,52 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 52/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2017

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 2017

r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2017

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2017

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2017

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 Michałowi Biskupowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 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 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2018 r.

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 1.480.000 głosów ważnych z 1.480.000 akcji stanowiących 50,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.480.000 głosów, "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 1.200 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 276 złotych, tak więc łącznie 1.476 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: