

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

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (17.06.2021) 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 11⁰⁰ 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 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 czerwca 2021 r. Pana Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 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. 11⁰⁰ 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), posiadający 90,19% kapitału zakładowego,
- a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.

Tożsamość Tomasza Kuciel, syna Stanisława i Krystyny, jak podał zamieszkałego: 02-968 Warszawa, ulica Przyczółkowa nr 122J, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii CHY nr 966398.

III

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne projekty uchwał:

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 17 czerwca 2021 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 2020;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2020,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 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 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel oświadczył, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 są dostępne na stronie internetowej Spółki i przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
Edison S.A. w roku obrotowym 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.457.349,97 zł,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 802.221,87 zł,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 802.221,87 zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 625.979,48 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 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie
podziału zysku za rok obrotowy 2020

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 zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 802.221,87 złotych zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta,
albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji
stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów,
"przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta,
albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji

stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 01 stycznia 2020 r. do dnia 11 lutego 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 Karełowi Janouškowi (Karel Janoušek) z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2020

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 Davidowi Fararowi (David Farar) z wykonania obowiązków w okresie od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu oddano 2.661.919 głosów ważnych z 2.661.919 akcji stanowiących 90,19% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.661.919 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 1.150 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 264,50 złote, tak więc łącznie 1.414,50 złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: