Repertorium A Nr **5572/2013**

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

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013) w budynku nr 17A przy ulicy 28 lipca 1943r. w Krakowie - na zaproszenie Zarządu Spółki działającej pod firmą **"EDISON" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-233 Kraków, ulica 28 lipca 1943r. nr 17A, NIP 676-15-98-008, REGON 351139980) - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000040306, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 26.06.2013r., identyfikator wydruku: RP/40306/32/20130626102713 - 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 9^{15} dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu.

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę pełnomocnika akcjonariusza Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Poznaniu (na podstawie pełnomocnictwa w formie pisemnej z daty Poznań 12.06.2013r.) - Mariusza Matusika, syna Ryszarda i Krystyny, zamieszkałego: 87-515 Czumsk Duży nr 28, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ACK nr 268723 i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała porządkowa Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDISON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 pkt 1 Statutu Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Mariusza Matusika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

po czym stwierdzono, iż powyższa uchwała została przyjęta, a w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

II

Mariusz Matusik 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 9^{00} zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących - raport ESPI nr 4/2013 z dnia 29.05.2013r.),
b) kapitał zakładowy Spółki jest w całości wpłacony, wynosi 1.451.567 złotych i dzieli się na 1.451.567 nieuprzywilejowanych akcji,
c) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 60,42% kapitału zakładowego Spółki,

a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał; następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały:

Uchwała porządkowa Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDISON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27.06.2013r. 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 2012,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
c. pokrycia strat za rok obrotowy 2012,
d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji -

stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 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 porządkowa Nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDISON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2013 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 przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

III

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDISON Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Edison S.A. w roku obrotowy 2012

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" Spółki Akcyjnej w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EDISON" Spółki Akcyjnej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012 obejmujące:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę 1 043 746,90 zł. (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 96 991,16 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy),

c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 132 176,16 zł. (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych i szesnaście groszy),

d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 429 360,99 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

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 strata netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 96 991,16 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i szesnaście groszy) zostanie w całości pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Mariuszowi Butlerowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 25 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 0 głosów, "przeciw" oddano 877.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 25 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Hałupczak z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Krzysztofowi Biernatowi z wykonania przez niego

obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Jakubowi Zalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Zbigniewowi Jamce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta, przy czym w głosowaniu oddano 877.000 głosów ważnych z 1.451.567 akcji - stanowiących 60,42% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 877.000 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

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

VIII

Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem §§ 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisu art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 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.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: