

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

Dnia ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (08.06.2016) 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 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 19.05.2016 r., id.wydruku: RP/40306/42/20160519162913 - zastępca notarialny Kinga Semik - Osmańska, działająca z upoważnienia notariusza w Krakowie Grzegorza Iłowskiego, notariusza w Krakowie, posiadającego Kancelarię Notarialną przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13, sporządziła niniejszy:

P R O T O K Ó Ł

I

Otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 1020 dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel.

Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Tomasza Kuciela, syna Stanisława i Krystyny, zamieszkałego: 02-968 Warszawa, ulica Przyczółkowa nr 122J, którego tożsamość zastępca notarialny ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ASA nr 553157 i zagłosowano nad następującym projektem uchwały:

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 pkt 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 08 czerwca 2016 r. Pana Tomasza Kuciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przy czym stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 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 godzinę 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) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 89,43% kapitału zakładowego Spółki,
- a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał; następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały:

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 08 czerwca 2016 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 2015,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c. podział zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - f. odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - g. powołania członka 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 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 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 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 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 podjęta, przy czym w

głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

III

Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał.

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Edison S.A. w roku obrotowy 2015

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 S.A. w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015

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 2015 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 087 391,13 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 13/100),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 483 973,17 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 17/100),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 016 026,83 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych 83/100),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 117 168,48 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 48/100),
- 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 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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, stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie 483 973,17 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 17/100) w całości pokryć z przychodów z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

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 01stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015

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 Monice Hałupczak z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 26 maja 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2015

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 Jakubowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 17 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 28 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Zbigniewowi Jamce (Jamka) z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 26 maja 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Piotrowi Sobisiowi (Sobiś) z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 28 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 26 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Łukaszowi Kierepce (Kierepka) z wykonania obowiązków w okresie od 26 maja 2015 r. do

dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Ralfowi Saykiewiczowi (Ralf Saykiewicz) z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Damianowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Mirosławowi Myrnie z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie
odwołania członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana Davida Odrakiewicza, posiadającego PESEL 89111415493, z funkcji członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie
odwołania członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana Mirosława Myrnę (Myrna), posiadającego PESEL 76041005997, z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana Michała Biskupa (Biskup), posiadającego PESEL 74121708354, do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 08 czerwca 2016 roku
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana Dominika Lipca (Lipiec), posiadającego PESEL 83040700433, do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano 2.639.645 głosów ważnych z 2.639.645 akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.639.645 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 obności akcjonariuszy.

VI

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

VII

Poinformowano o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru.

VIII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.

IX

Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) taksę 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:

Tomasz Kuciel mp., zastępca notarialny Kinga Semik-Osmańska mp.

Repertorium A nr 3853-3855/2016

Kancelaria Notarialna w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13.

Wypis ten wydano: **dla Spółki.**

Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28

czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn.zm.), a także 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.) takse notarialną w kwocie 60 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 13,80 złotych, tj. łącznie 73,80 złote.

Kraków, dnia 08 czerwca 2016 roku.