

**Uchwała porządkowa nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 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 22 czerwca 2012 r. Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała porządkowa nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.**

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 22 czerwca 2012 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. Wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała porządkowa nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 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.

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A.
w roku obrotowym 2011 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2011

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 2011 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.181.419,86 PLN. (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 173.800,25 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych i dwadzieścia pięć groszy),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 549.495,25 PLN (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505.565,56 PLN (słownie: pięćset pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

podziału zysku za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 oraz art. 396 §1 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 2011 w kwocie 13.904,02 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset cztery złote 2 grosze) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 159.896,23 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia trzy grosze) za rok obrotowy 2011 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.**

w sprawie:

**udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

**udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Marcie Kołaczyk, z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 13 maja 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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, Pani Wiesławie Barcikowskiej, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 13 maja 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Romualdowi Chazbijewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 13 maja 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.**

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Piotrowi Barańczykowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 13 maja 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

**udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 13 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Biernat, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 13 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Iwaniuk, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie:

**udzielenia członowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

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 Jamka, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.