

**Uchwała nr 1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 r. Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie:

***przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 27 czerwca 2019 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 2018,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - f. odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - g. powołania członków Rady Nadzorczej,
  - h. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 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 4/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A.  
w roku obrotowym 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł (słownie: .....),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie:

**podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

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/strata netto za rok obrotowy 2018 w kwocie ..... zł (słownie: ..... ) zostanie przeznaczony na/zostanie pokryta z .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie:

**udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 ....., z wykonania przez niego obowiązków w okresie od ..... 2018 r. do dnia ..... 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 ..... z wykonania obowiązków w okresie od ..... 2018 r. do dnia ..... 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr .../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie:

**odwołania Członka 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/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..../2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ..../2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie:

**ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla  
członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.