

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, zwołanym na dzień 26 czerwca 2017 r. w siedzibie spółki w Krakowie.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)  
adres: \_\_\_\_\_  
PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**A.** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)  
adres: \_\_\_\_\_  
PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**B.** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)  
adres: \_\_\_\_\_  
PESEL: \_\_\_\_\_

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 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 26 czerwca 2017 r. Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>                                   |                                                                                                                   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br><br><br>LICZBA AKCJI : .....          | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI : ..... | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ<br><br><br><br>LICZBA AKCJI : ..... |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                                                   |                                                                             |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.  
w sprawie:**

***przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 26 czerwca 2017 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 2016,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
  - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - f. odwołania członka Rady Nadzorczej,
  - g. powołania członka Rady Nadzorczej,
  - h. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
  - i. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b> |                                                                                       |                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA            | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ |
| LICZBA AKCJI : .....                   | LICZBA AKCJI : .....                                                                  | LICZBA AKCJI : .....                    |

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

|                                    |
|------------------------------------|
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....          |
| (w przypadku gdy został wniesiony) |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 3/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 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.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                                          |                                                                                                                   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br><br><br>LICZBA AKCJI : .....          | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI : ..... | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ<br><br><br><br>LICZBA AKCJI : ..... |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                                                   |                                                                             |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 4/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A.  
w roku obrotowym 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>                                   |                                                                                                                   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br><br><br>LICZBA AKCJI : .....          | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br>LICZBA AKCJI : ..... | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ<br><br><br><br>LICZBA AKCJI : ..... |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                                                   |                                                                             |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 5/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2016**

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 2016 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł (słownie: .....),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie ..... zł (słownie: .....),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł (słownie: .....),
- e. noty do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b> |                                                                                                     |                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>     | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b> | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b> |
| LICZBA AKCJI : .....                   | LICZBA AKCJI : .....                                                                                | LICZBA AKCJI : .....                           |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....              |                                                                                                     |                                                |
| (w przypadku gdy został wniesiony)     |                                                                                                     |                                                |

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 6/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

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 2016 w kwocie ..... zł (słownie: ..... ) zostanie przeznaczony na.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                                          |                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA                                              | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ |
| LICZBA AKCJI : .....                                                     | LICZBA AKCJI : .....                                                                  | LICZBA AKCJI : .....                    |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                       |                                         |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 7/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 ..... 2016 r. do dnia ..... 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY                                          |                                                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA                                              | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ |
| LICZBA AKCJI : .....                                                     | LICZBA AKCJI : .....                                                              | LICZBA AKCJI : .....                    |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                   |                                         |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 ..... 2016 r. do dnia ..... 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>                                   |                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA                                              | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ |
| LICZBA AKCJI : .....                                                     | LICZBA AKCJI : .....                                                                  | LICZBA AKCJI : .....                    |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                       |                                         |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr .../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 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.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>                                   |                                                                                                                       |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA<br><br><br><br><br>LICZBA AKCJI : .....      | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU<br><br><br>LICZBA AKCJI : ..... | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ<br><br><br><br><br>LICZBA AKCJI : ..... |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                                                       |                                                                                 |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr .... / 2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 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.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>                                   |                                                                                                     |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>                                       | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b> | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b> |
| LICZBA AKCJI : .....                                                     | LICZBA AKCJI : .....                                                                                | LICZBA AKCJI : .....                           |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                                     |                                                |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr ..../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję 2.951.567 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie.
4. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii Ł („Akcje Serii Ł”), będzie wynosić 2.951.567,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych).
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii Ł.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii Ł wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2025r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii Ł w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii Ł nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt).
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
  - (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych;
  - (b) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
  - (c) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale;
  - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

**§ 2**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

22

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.**  
**26 CZERWCA 2017 R.**

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison S.A. z dnia ..... 2017 roku

Opinia Zarządu EDISON Spółka Akcyjna z dnia ..... 2017 roku uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii Ł

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii Ł związana jest z kontynuacją dotychczasowej strategii rozwoju Spółki. W celu uzyskania wzrostu kapitałów własnych Spółki oraz zwiększenia dodatnich przepływów pieniężnych niezbędne jest pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych inwestorów. Planuje się zatem wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii Ł, co umożliwi nie tylko szybkie pozyskanie kapitału ale również poszerzenie akcjonariatu o nowych, stabilnych inwestorów długoterminowych. Mając na względzie fakt, że Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom zainteresowanym objęciem Akcji Serii Ł, uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru w stosunku do tych warrantów. Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>                                   |                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ZA                                              | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><br><input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJE SIĘ |
| LICZBA AKCJI : .....                                                     | LICZBA AKCJI : .....                                                                  | LICZBA AKCJI : .....                    |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                       |                                         |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr ..../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie:

**warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa  
poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 448-454 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

**§ 1**

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.951.567,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję 2.951.567 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda („Akcje Serii Ł”).

2. W odniesieniu do Akcji Serii Ł:

a. Celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji Serii Ł jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii Ł posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr ...../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego;

b. Objęcie Akcji Serii Ł w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2025 roku;

c. Akcje Serii Ł będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii Ł zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii Ł;

d. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Ł po uprzedniej akceptacji tej ceny od Rady Nadzorczej w formie pisemnej uchwały.

3. Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

(a) akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

(b) akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii Ł na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii Ł w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz ich wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii Ł do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) oraz ich dematerializację.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień

25

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii Ł do obrotu na rynku NewConnect, rejestracji Akcji Serii Ł w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii Ł do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki poprzez ustalenie, iż dotychczasowa treść § 5 otrzymuje oznaczenie jako ustęp 1 oraz dodanie ustępu 2 w brzmieniu:

(...) 2.

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 2.951.567,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji 2.951.567 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. Akcje serii Ł obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr ...../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ..... 2017r.”.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia wersji jednolitej Statutu Spółki, uwzględniającej zmianę wynikającą z §1 ust.7 niniejszej uchwały.

**§ 2**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii Ł. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii Ł, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison S.A. z dnia ..... 2017 roku

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki EDISON S.A. („Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.951.567,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) poprzez emisję 2.951.567 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych („Akcje Serii Ł”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie objęcia akcji nowej emisji, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień ..... 2017 roku poniższą opinię:

Opinia Zarządu EDISON Spółka Akcyjna z  
dnia ..... 2017 roku uzasadniająca  
powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii Ł

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii Ł związane jest z kontynuacją dotychczasowej strategii rozwoju Spółki. W celu uzyskania wzrostu kapitałów własnych Spółki oraz zwiększenia dodatnich przepływów pieniężnych niezbędne jest pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych inwestorów. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii Ł umożliwi nie tylko szybkie pozyskanie kapitału ale również poszerzenie akcjonariatu o nowych,

26

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

stabilnych inwestorów długoterminowych. Według Zarządu Spółki warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego stanowi obecnie optymalne źródło pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji nowych projektów inwestycyjnych. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz bieżące i przyszłe potrzeby finansowe Spółki i zamiary związane z poprawą jej wyników finansowych uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii Ł.

Cena emisyjna Akcji Serii Ł zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie negocjacji z inwestorami. Cena emisyjna ustalona przez Zarząd będzie podlegała zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w formie pisemnej uchwały.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału.

| <b>ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY</b>                                   |                                                                                                     |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>ZA</b>                                       | <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b> | <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJE SIĘ</b> |
| LICZBA AKCJI : .....                                                     | LICZBA AKCJI : .....                                                                                | LICZBA AKCJI : .....                           |
| TREŚĆ SPRZECIWU * : .....<br>.....<br>(w przypadku gdy został wniesiony) |                                                                                                     |                                                |

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- według następujących zasad\*: .....  
.....  
.....

\* - zbędne skreślić

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A.  
26 CZERWCA 2017 R.**

..... 2017 r.  
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

\_\_\_\_\_  
(PODPIS AKCJONARIUSZA)