

Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 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 6 czerwca 2023 r. Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 r.
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 6 czerwca 2023 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 2022,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - f. zmiany par. 1 ust. 1 i 2 statutu spółki akcyjnej EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie
 - g. przyjęcia ujednoliconego tekstu statutu spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 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 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Edison S.A.
w roku obrotowym 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie:),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie zł (słownie:),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie:

podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia, że zysk/strata netto za rok obrotowy 2022 w kwocie zł (słownie:) zostanie przeznaczony na/zostanie pokryta z

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Tomaszowi Kucielowi, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 r.**

w sprawie:

***udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2022***

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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 2022 r. do dnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 r.**

w sprawie:

zmiany par. 1 ust. 1 i 2 statutu spółki akcyjnej EDISON S.A. z siedzibą w Krakowie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia treść par. 1 statutu spółki nadając mu brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi: EDITEL Polska Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: EDITEL Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 6 czerwca 2023 r.**

w sprawie:
uchwalenia jednolitego tekstu statutu spółki EDISON S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza jednolity tekst statutu spółki EDISON S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.