

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Uchwała nr 1/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Barbarę Trefoń-Jabłońską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pani Anna Rychlicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 2/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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 Walnego Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w pokrycia straty za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Solarskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r.).
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

- 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
- 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
- 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
- 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
- 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
- 20.Podjęcie uchwały sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru” oraz przyjęcie tekstu jednolitego tej uchwały. -----
- 21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7¹ Statutu Spółki. -----
- 22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 23.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**Uchwała nr 3/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie ustępu 7.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja S.A., w związku z zastosowaniem podczas obrad Walnego Zgromadzenia elektronicznego systemu liczenia głosów, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Uchwała nr 4/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 5/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013**

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.936.973,86 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i 86/100), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., z którego wynika strata netto w kwocie 832.784,35 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i 35/100), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 6/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2013**

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 7/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **(ii)** skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.414.235,62 zł (osiem milionów czterysta czternaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

62/100), **(iii)** skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., z którego wynika strata netto w kwocie 1.607.182,55 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i 55/100), **(iv)** skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 8/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., w kwocie 832.784,35 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i 35/100), zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 9/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Wojciechowi Rychlickiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu **5.104.000** akcji stanowiących **47,26%** kapitału zakładowego oddano głosy w następujący sposób:-----

- oddano ogółem **4.000.000** głosów z **4.000.000** akcji, stanowiących **37,03 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 4.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.000.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, -----

- **Pan Wojciech Rychlicki** uprawniony z 1.104.000 akcji na które przypada 1.104.000 głosów **nie brał udziału w głosowaniu.**-----

a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. ----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Uchwała nr 10/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu
Pani Annie Solarskiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Pani Annie Solarskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 11/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Annie Rychlickiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 12/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Uchwała nr 13/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Chylińskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 14/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Małgorzacie Gil**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2013. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 15/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Arturowi Badyda**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Uchwała nr 16/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Aleksandrze Zieleniewskiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2013 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 17/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

**w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z
dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego
dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od
Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych**

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

**akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji z wyłączeniem prawa poboru”**

§ 1

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że w związku z: (i) podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały nr 2/01/2014 w sprawie określenia liczby Warrantów subskrypcyjnych serii A1, jakie obejmą uczestnicy Programu Motywacyjnego będącymi Członkami Zarządu Spółki oraz uczestnicy Programu Motywacyjnego nie będący Członkami Zarządu Spółki, na mocy której Rada Nadzorcza określiła liczbę Warrantów subskrypcyjnych serii A1 na zero, a zatem Warranty subskrypcyjne serii A1 nie zostały przyznane oraz (ii) w związku z wygaśnięciem z dniem 31 marca 2014 roku prawa objęcia akcji serii G wynikającego z Warrantów serii A1, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru („Uchwała nr 17/VI/2013”), poprzez zwiększenie liczby Warrantów Serii A3 i A4 oraz zwiększenie liczby akcji na okaziciela serii I oraz akcji serii J, w ten sposób, że:-----

§ 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Warranty będą emitowane w seriach A2, A3 i A4, przy czym: -----

- (i) Warranty Serii A2 będą uprawniały do objęcia akcji serii H i będą emitowane w liczbie nie większej niż 100.000, -----*
- (ii) (ii) Warranty Serii A3 będą uprawniały do objęcia akcji serii I i będą emitowane w liczbie nie większej niż 150.000,-----*
- (iii) (iii) Warranty Serii A4 będą uprawniały do objęcia akcji serii J i będą emitowane w liczbie nie większej niż 150.000.” -----*

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

§ 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§8. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy), oznaczonych jako: -----

(i) akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000, -----

(ii) akcje serii I w liczbie nie większej niż 150.000, -----

(iii) akcje serii J w liczbie nie większej niż 150.000.”-----

§ 2

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 marca 2014 roku prawa objęcia akcji serii G wynikającego z Warrantów serii A1, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia usunąć z treści Uchwały nr 17/VI/2013 wszystkie postanowienia odnoszące się do akcji serii G oraz do Warrantów Serii A1. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Uchwały nr 17/VI/2013, uwzględniający zmiany dokonane § 1 i § 2 Uchwały nr 17/IV/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz zmiany dokonane Uchwałą nr 4/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lutego 2014 roku, w następującym brzmieniu: -----

„Uchwała nr 17/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i
współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji
warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy**

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

**prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji**

z wyłączeniem prawa poboru

**zmieniona uchwałą nr 4/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 5 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr 17/IV/2014 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.**

I. Podstawy prawne i przedmiot Uchwały

§ 1.

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwałę w sprawie wdrożenia w Ekokogeneracja S.A. („**Spółka**”) programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----

II. Umotywowanie Uchwały

§ 2.

W ramach programu motywacyjnego realizowanego na podstawie niniejszej Uchwały („**Program Motywacyjny**”) Spółka stworzy wybranym pracownikom i współpracownikom Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, możliwość nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia nowych akcji Spółki emitowanych po cenie emisyjnej ustalonej z dyskontem w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki. Wdrożenie w Spółce Programu Motywacyjnego i związane z tym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu głębsze związanie uczestników tego Programu ze Spółką oraz ich zmotywowanie. Tym samym dokonywana na podstawie niniejszej Uchwały emisja warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leżą w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

III. Emisja warrantów subskrypcyjnych i założenia Programu Motywacyjnego

§ 3.

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu IV niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne w liczbie do 400.000 (słownie: czterysta tysięcy), uprawniające do objęcia akcji zwykłych, na okaziciela Serii H, I i J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Warranty”). -----
2. Warranty będą emitowane w seriach A2, A3 i A4, przy czym: -----
 - (i) Warranty Serii A2 będą uprawniały do objęcia akcji serii H i będą emitowane w liczbie nie większej niż 100.000, -----
 - (ii) Warranty Serii A3 będą uprawniały do objęcia akcji serii I i będą emitowane w liczbie nie większej niż 150.000,-----
 - (iii) Warranty Serii A4 będą uprawniały do objęcia akcji serii J i będą emitowane w liczbie nie większej niż 150.000. -----

§ 4.

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani w Regulaminie Programu Motywacyjnego, uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia wynikającego z § 4 ust. 3 niniejszej Uchwały, pracownicy i współpracownicy Spółki oraz pracownicy i współpracownicy spółek zależnych od Spółki. Pod pojęciem współpracowników Spółki lub spółek zależnych od Spółki rozumie się osoby świadczące usługi na rzecz Spółki lub spółek zależnych od Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym także w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby. Pod pojęciem spółki zależnej rozumie się spółkę zależną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

tym zasady obejmowania Warrantów („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).-----

3. Osoby wskazane w Regulaminie Programu Motywacyjnego będą uprawnione do objęcia Warrantów po zawarciu między nimi a Spółką umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa w Programie**”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tych Umowach. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie. -----

§ 5.

1. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. -----
2. Jeden Warrant Serii A2 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii H po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.-----
3. Jeden Warrant Serii A3 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii I po cenie emisyjnej w wysokości wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.-----
4. Jeden Warrant Serii A4 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii J po cenie emisyjnej w wysokości wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.-----
5. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi. -----
6. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
7. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one przeniesione wyłącznie na Spółkę w celu ich umorzenia albo na osobę, z którą Spółka zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie. -----
8. Prawo objęcia akcji serii H wynikające z Warrantów Serii A2 wygasa z dniem 31 grudnia 2014 roku.-----
9. Prawo objęcia akcji serii I wynikające z Warrantów Serii A3 wygasa z dniem 30 września 2015 roku. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

10. Prawo objęcia akcji serii J wynikające z Warrantów Serii A4 wygasa z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 6.

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Serii A2, A3 i A4 w całości. -----

IV. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i emisja nowych akcji

§ 7.

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały na kwotę 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych. -----

§ 8.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy), oznaczonych jako: -----

(i) akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000, -----

(ii) akcje serii I w liczbie nie większej niż 150.000, -----

(iii) akcje serii J w liczbie nie większej niż 150.000. -----

§ 9.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H, I i J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2, A3 i A4 emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 10.

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

1. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H, będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2, a termin wykonania praw do objęcia akcji serii H wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku. -----
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I, będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A3, a termin wykonania praw do objęcia akcji serii I wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A3 upływa z dniem 30 września 2015 roku. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J, będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A4, a termin wykonania praw do objęcia akcji serii J wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A4 upływa z dniem 30 czerwca 2016 roku. -----
4. Akcje serii H, I i J obejmowane będą w drodze oświadczeń składanych zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia dotyczące objęcia tych akcji mogą być składane w dniach innych niż soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, przy czym: -----
 - (i) oświadczenia dotyczące objęcia akcji serii H mogą być składane w okresie od 15 do 31 grudnia 2014 roku, -----
 - (ii) oświadczenia dotyczące objęcia akcji serii I mogą być składane w okresie od 15 do 30 września 2015 roku, -----
 - (iii) oświadczenia dotyczące objęcia akcji serii J mogą być składane w okresie od 15 do 30 czerwca 2016 roku. -----

§ 11.

1. Wszystkie akcje serii H, I i J zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
2. Cena emisyjna akcji serii H jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.-----
3. Cena emisyjna akcji serii I jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.-----
4. Cena emisyjna akcji serii J jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

§ 12.

Akcje serii H, I i J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----

(i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy, -----

(ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 13.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, I i J, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii H, I i J. -----

§ 14.

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia zasad emisji akcji serii H, I i J. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

V. Wejście w życie uchwały

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.” -----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 18/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z podjęciem w dniu 24 czerwca 2014 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 17/VI/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru:-----

zmienia się § 7¹ Statutu Spółki w ten sposób, że § 7¹ Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7¹

1. Na podstawie Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz na podstawie Uchwały nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru”, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych.-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:-----

a) akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000, -----

b) akcje serii I w liczbie nie większej niż 150.000,-----

c) akcje serii J w liczbie nie większej niż 150.000.-----

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H, I i J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2, A3 i A4 emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa wyżej w ust. 1, przy czym: osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

A2, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A3, a osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A4.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą wpisania tej zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**Uchwała nr 19/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały nr 18/VI/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej niniejszym protokołem, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI

EKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

§ 1.

1. Firma spółki brzmi: Ekokogeneracja Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy Ekokogeneracja S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych. -----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie: -----
 - a) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,-----
 - b) PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
 - c) PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej, -----
 - d) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej, -----
 - e) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną, -----
 - f) PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych, -----
 - g) PKD 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----
 - h) PKD 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
 - i) PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
 - j) PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
 - k) PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

- l) PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- m) PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, ----
- n) PKD 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- o) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- p) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
- q) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- r) PKD 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych, -----
- s) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- t) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
- u) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy, -----
- v) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego, działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów, -----
- w) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- x) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- y) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- z) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- aa) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- bb) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

cc) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

dd) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----

2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością czterech piątych głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

(skreślony)

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji, w tym: -----

a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----

b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;-----

c) 1.333.750 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1 oznaczonych numerami od

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

- 0000001 do 1.333.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;-----
- d) 1.019.120 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 1.019.120 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;-----
- e) 967.130 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000001 do 967.130 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;-----
- f) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 oznaczonych numerami od 000001 do 980.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;-----
- g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
3. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.----
4. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi Spółka.-----
5. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----
6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
7. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

9. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).-----
10. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.-----
11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
12. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
13. Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom.-----

§ 7¹

1. Na podstawie Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz na podstawie Uchwały nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru”, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych.-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:-----

a) akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000, -----

b) akcje serii I w liczbie nie większej niż 150.000,-----

c) akcje serii J w liczbie nie większej niż 150.000.-----

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H, I i J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2, A3 i A4 emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa wyżej w ust. 1, przy czym: osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A3, a osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A4.-----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są: -----

A. Zarząd Spółki, -----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd Spółki.

§ 10.

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną czteroletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
5. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Dla ważności uchwał Zarządu jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu. -----
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

3. Do dokonania czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Czynność dokonana z uchybieniem wskazanego w zdaniu poprzedzającym obowiązku jest skuteczna wobec osób trzecich, zaś członek Zarządu ponosi odpowiedzialność wewnętrzną wobec Spółki. -----

§ 13.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

§ 14.

1. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu jakichkolwiek udziałów albo akcji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. -----

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy posiadania przez członka Zarządu akcji w konkurencyjnej spółce publicznej. -----

3. Członkowie Zarządu Spółki mogą sprawować funkcje w organach spółek zależnych i stowarzyszonych ze Spółką. -----

§ 15.

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

B. Rada Nadzorcza

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób:-----
 - a) w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych; -----
 - b) w przypadku sześcioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych; (iii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej wybierają wszyscy akcjonariusze Spółki, poprzez podjęcie na Walnym Zgromadzeniu uchwały, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej; -----
 - c) w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych; (iii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają wszyscy akcjonariusze Spółki, poprzez podjęcie na Walnym Zgromadzeniu uchwały, spośród zgłoszonych

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej; -----

- d) w przypadku ośmioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych; (iii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają wszyscy akcjonariusze Spółki, poprzez podjęcie na Walnym Zgromadzeniu uchwały, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej.-----
4. Osoba spełniająca kryteria niezależności to osoba, która:-----
- a) nie jest członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pełniła takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu lat,-----
- b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pozostawała w takim stosunku zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat,-----
- c) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, jak również nie otrzymała takiego wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech lat,-----
- d) nie posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiety akcji dające prawo do wykonywania więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,-----
- e) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki lub akcjonariusz Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

- znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki lub akcjonariuszami Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- f) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób w sytuacjach opisanych w punktach a)- e) powyżej.-----
5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Odwołania członka Rady Nadzorczej dokonują osoby lub organy uprawnione do jego powołania, zgodnie z ust. 3 powyżej. -----
6. Uprawnienia osobiste akcjonariusza AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 3 powyżej, przysługują temu akcjonariuszowi tak długo jak długo pozostaje on akcjonariuszem posiadającym co najmniej 320.000 akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki. -----
7. W przypadku utraty przez akcjonariusza AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady, będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W takiej sytuacji nie stosuje się zasad opisanych w ust. 3-5 powyżej. -----
8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----
10. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 3 lub 7 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.-----
11. Przed głosowaniem nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, osoby których głosowanie dotyczy zobowiązane są do złożenia Spółce oświadczenia o spełnianiu kryteriów

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

niezależności, o których mowa w § 16 ust 4 Statutu.-----

12. Przed głosowaniem nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, osoby których głosowanie dotyczy zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do zachowania poufności wszelkich danych dotyczących Spółki pod rygorem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.-----
13. Przed głosowaniem nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, osoby których głosowanie dotyczy zobowiązane są do złożenia oświadczenia w przedmiocie tego czy świadczą usługi lub pracę na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub czy są współnikami albo akcjonariuszami podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki.-----
14. Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności zobowiązani są do powiadomienia Spółki o każdej zmianie okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na treść oświadczeń o których mowa w § 16 ust 11 – 13 Statutu Spółki.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----
- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b” powyżej, -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, -----
- g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, -----
- l) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -

§ 19.

Rada Nadzorcza może w drodze uchwały oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----

§ 20.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 10 (dziesięć) dniowym powiadomieniem listem poleconym i pocztą e-mail (poczta internetową), lub za uprzednim 5 (pięć) dniowym powiadomieniem telefonicznym, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższych terminów powiadomienia. -----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych: (i) w przypadku Rady Nadzorczej pięcioosobowej – co najmniej 3 członków, (ii) w przypadku Rady Nadzorczej sześćoosobowej – co najmniej 3 członków, (iii) w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej – co najmniej 4 członków, (iv) w przypadku Rady nadzorczej ośmioosobowej – co najmniej 4 członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, zgodnie z ust. 4 powyżej. -----

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia głosowania i jego wynik.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

9. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

10. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. --

C. Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----

§ 22.

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----

3. Do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość czterech piątych głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego. -----

4. W przypadku, o którym mowa w art. 397 kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość czterech piątych głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego. -----

5. Zgromadzenie może podjąć uchwały, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo takie musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

3. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu ani pracownik Spółki. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

4. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad. -----

§ 24.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje; -----
- f) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
- g) dokonanie zmian w Statucie Spółki; -----
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
- j) inne sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych. -----

§ 25.

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----

IV. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

- 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
- 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 24.06.2014 R.**

3. Spółka tworzy następujące kapitały: (i) kapitał zakładowy, (ii) kapitał zapasowy. -----
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe. -----
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy lub o wyłączeniu zysku od podziału. -----
6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dywidendę. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
8. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.104.000** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,26 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.104.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----