

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

[miejscowość], [data] __ roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Ekologeneracja S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Ekologeneracja S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZA Ekologeneracja S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Ekologeneracja S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

[miejscowość], [data] roku

PEŁNOMOCNICTWO

**DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Ja, niżej podpisany/a _____ (imię i nazwisko), legitymujący/a się _____ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez _____, zamieszkały/a _____, posiadający e-mail _____, numer telefonu _____, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z _____ (słownie: _____) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:**

Pana/Panią _____ (imię i nazwisko), legitymującego/ą się _____ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez _____, zamieszkałego/ą _____, posiadającego/ą e-mail _____, numer telefonu _____

b) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:**

_____ (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w _____, adres _____, wpisanego do _____ pod numerem _____, e-mail _____

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. zwołanym **na dzień 14 stycznia 2015 r. w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Arkadia**, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z _____ (słownie: _____) akcji / ze wszystkich akcji*, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

(imię i nazwisko)

* Niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekologeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 14 stycznia 2015 roku, na godzinę 11.00 w budynku Hotelu Radisson Blu
Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Arkadia**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 1/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 2/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 200.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii L, w tym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii L.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 5 (pięciu) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00
złotych i nie wyższą niż 200.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii L, w tym z
wyłączeniem prawa poboru**

§ 1.

Na podstawie art. § 24 lit h) Statutu Spółki Ekokogeneracja S.A. w Warszawie i art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 1.130.000,00 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.280.000,00 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii L oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 do nie więcej niż 2.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Nowe akcje serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii L.
4. Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii L. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii L.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii L, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 15 stycznia 2015 roku i nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 roku. Wszystkie akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku.

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
- a) zawarcia umów o objęcie akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii L;
 - c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym powinno się zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych;
 - d) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii L**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii L w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 5/I/2015, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno-prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych przez Spółkę.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii L w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 5/I/2015, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji emitowanych przez Spółkę do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. § 24 lit g) Statutu Spółki Ekokogeneracja S.A. w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4824/2011, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

1. § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.130.000,00 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.280.000,00 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 11.300.000 (jedenastę milionów trzysta tysięcy) i nie więcej niż 12.800.000 (dwanaście 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 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;*
 - h) *nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii L oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 i nie więcej niż do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda."*

§ 2.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

Uchwała nr 9/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały nr 5/I/2015 objętej niniejszym aktem oraz z notarialnego oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku**

**w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
Walne Zgromadzenie**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 6) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8) ksh oraz art. 396 § 5 ksh, udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady nabywania przez Spółkę akcji własnych:

1. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.000.0000 (słownie: jednego miliona) akcji, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekracza 20,00 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej Uchwały;
2. upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2018 r.;
3. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2,50 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję;
4. na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 2.650.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt złotych), obejmująca oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia; kwota ta pochodzić będzie z kapitału rezerwowego pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*” przeznaczonego na nabycie akcji własnych; łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
5. przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte;
6. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych;
7. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych.

§ 3.

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.
2. Zarząd kierując się interesami Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed 30.06.2018 r.;
 - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 11/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2015 roku**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji
własnych Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 396 § 5 w związku z art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę w wysokości 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*”, z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne Spółki oraz pokrycie kosztów tego nabycia, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie w Uchwale nr 10/I/2015, objętej niniejszym protokołem.
2. Kapitał rezerwowy pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*” może być powiększany w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja S.A. o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Ekokogeneracja S.A. do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*” na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Uchwale nr 10/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

(podpis akcjonariusza)

[*miejsowość*], dnia [*data*] roku