

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A.
na dzień 10 stycznia 2012 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży, ul. Sienkiewicza 10 lok. 10, 18-400 Łomża, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 10 stycznia 2012 roku, na godzinę 12:00, w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
- 4/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.
- 5/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany firmy i siedziby.
- 6/ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
- 7/ Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E i F lub praw do akcji Spółki serii E lub F do obrotu na rynku NewConnect, oraz dematerializacji akcji.
- 8/ Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[wyłączenie prawa poboru]

Stosownie do przepisu art. 433 §2 zd. 3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (pkt 3 powyższego porządku obrad), akcjonariusze Spółki zostaną pozbawieni prawa poboru akcji w całości.

[dzień prawa poboru]

Stosownie do przepisu art. 432 §3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dzień 1 lutego 2012 roku jako proponowany dzień prawa poboru w związku z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej (pkt 4 powyższego porządku obrad).

[zmiana statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, o której to uchwale mowa w pkt 3 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę - w związku z ewentualnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia §8 ust. 1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych)

i wpisaniu w to miejsce słów:

6.187.500 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

oraz na dodaniu przed kropką kończącą zdanie w postanowieniu §8 ust. 2 statutu Spółki słów:

,144.375.000 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej, o której to uchwale mowa w pkt 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę - w związku z ewentualnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia §8 ust. 1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

6.187.500 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

i wpisaniu w to miejsce słów:

nie więcej niż 9.487.500 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

oraz na dodaniu przed kropką kończącą zdanie w postanowieniu §8 ust. 2 statutu Spółki słów:

nie więcej niż 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. zmiany firmy i siedziby Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę - w związku z ewentualną zmianą firmy i siedziby Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia:

§1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

E-ENERGO Spółka Akcyjna

i wpisaniu w to miejsce słów:

EastSideCapital Spółka Akcyjna

oraz

§2 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

Łomża

I wpisaniu w to miejsce słów:

Warszawa

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 25 grudnia 2011 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 27 grudnia 2011 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 grudnia 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej

za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (e-energo@e-energo.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.e-energo.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (e-energo@e-energo.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.e-energo.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Sienkiewicza 10 lok. 10, 18-400 Łomża), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.e-energo.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: E-ENERGO S.A., ul. Sienkiewicza 10 lok. 10, 18-400 Łomża lub na adres poczty elektronicznej Spółki (e-energo@e-energo.pl).

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2012 roku

Uchwała nr ____

z dnia 10 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.887.500 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), to jest z kwoty 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty 6.187.500 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 144.375.000 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda.
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy E-ENERGO S.A. prawa poboru akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E właścicielom spółek, w które zainwestować zamierza E-ENERGO S.A., w ramach rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów / akcji w tych spółkach. W opinii Zarządu Spółki rozwiązanie takie przyczyni się do umożliwienia nabycia przez E-ENERGO S.A. udziałów / akcji spółek prowadzących atrakcyjną i perspektywiczną działalność na bardzo korzystnych warunkach, a w dalszej perspektywie zapewnią Spółce doskonale warunki do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. W efekcie, z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinno przynieść nabycie udziałów / akcji w tych spółkach, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy E-ENERGO S.A. prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii E jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili obecnej warunków makro i mikroekonomicznych, a także przebiegu negocjacji z właścicielami spółek, których nabycie planuje E-ENERGO S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E, przy czym cena emisyjna akcji serii E nie może być niższa niż 7 gr (siedem groszy) za każdą poszczególne akcję.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki zwrot „3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych)” zastąpić zwrotem „6.187.500 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 2 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „144.375.000 (sto czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 10 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 6.187.500 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 9.487.500 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda.
3. Wszystkie akcje serii F będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.
8. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 1 lutego 2012 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii F, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty, oraz do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii F.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki zwrot „6.187.500 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)” zastąpić zwrotem „nie więcej niż 9.487.500 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „, nie więcej niż 165.000.000 (sto sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 10 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062

w sprawie zmiany firmy i siedziby

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie przepisu art. 430 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu „E-ENERGO Spółka Akcyjna” na nową, w brzmieniu „EastSideCapital Spółka Akcyjna”.
2. W związku ze zmianą firmy Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §1 statutu Spółki wykreślić zdanie „Spółka działa pod firmą E-ENERGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu E-ENERGO S.A.” i w to miejsce wpisać zdanie „Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.”.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić siedzibę Spółki z Łomży na Warszawę.
2. W związku ze zmianą siedziby Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §2 statutu Spółki wykreślić słowo „Łomża” i w to miejsce wpisać słowo „Warszawa”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 10 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki obejmujący zmiany, dokonane uchwałami nr __, __ i __ Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2012 roku w następującym brzmieniu:

[...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E i F lub praw do akcji Spółki serii E lub F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E i F lub praw do akcji Spółki serii E lub F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E i F Spółki lub praw do akcji serii E lub F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E i F Spółki lub praw do akcji serii E lub F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - 1/ wprowadzenia akcji serii E i F Spółki lub praw do akcji serii E lub F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
 - 2/ złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E i F Spółki lub praw do akcji serii E lub F Spółki;
 - 3/ dokonania dematerializacji akcji serii E i F Spółki lub praw do akcji serii E lub F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E i F Spółki lub praw do akcji serii E lub F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 10 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać:

- 1/ _____;
- 2/ _____;
- 3/ _____;
- 4/ _____;
- 5/ _____;

ze składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić II kadencję Rady Nadzorczej Spółki do dnia 10 stycznia 2012.

§ 3.

- 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Radę Nadzorczą Spółki III kadencji.
- 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać:

- 1/ _____;
- 2/ _____;
- 3/ _____;
- 4/ _____;
- 5/ _____;

do składu Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia ____ 201_ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejsowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 10 stycznia 2012 roku, E-Energo spółka akcyjna z siedzibą w Łomży, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu E-Energo spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

imię i nazwisko