

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIDOK ENERGIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE
Z DNIA 26 MARCA 2012 R.
O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2012 R.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Widok Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24, 81-726 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366075, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 kwietnia 2012 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Sopocie przy ulicy Parkowej 24.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wyrażenie zgody przybyłych Akcjonariuszy na przeniesienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Sali Konferencyjnej Willa Marea ul. Parkowa 40 w Sopocie (w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu obrad z uwagi na niedostateczne warunki lokalowe w siedzibie Spółki przy ulicy Parkowej 24 w Sopocie).
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
8. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz emisji obligacji serii D zamiennych na akcje serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
13. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 kwietnia 2012 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Planowane zmiany Statutu Spółki

W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- 1/ zmiana Statutu Spółki poprzez uchylene § 3 ust. 6 i 7 Statutu Spółki.

a/ uchylona treść § 3 ust. 6 Statutu Spółki:

„6. Akcje imienne serii „A” w liczbie 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) o numerach od 1 do 17.500.000, o łącznej wartości 17.500.000,- (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych, będą uprzywilejowane w ten sposób, iż jedna akcja daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów.”

b/ uchylona treść § 3 ust. 7 Statutu Spółki:

„7. W przypadku zbycia akcji imiennej uprzywilejowanie wygasa.”

2/ zmiana Statutu Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści § 3 ust. 9.

a/ uchylona treść § 3 ust. 9 Statutu Spółki:

„9. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2013 roku.”

3/ zmiana Statutu Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści § 3 ust. 8.

a/ uchylona treść § 3 ust. 8 Statutu Spółki:

„8. Akcje są zbywalne, niepodzielne i dziedziczne z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.”

b/ proponowana treść § 3 ust. 8 Statutu Spółki:

„8. Akcje są zbywalne, niepodzielne i dziedziczne.”

4/ Z uwagi na powyższe zmiany Statutu Spółki zmienia się numerację następujących ustępów § 3 Statutu Spółki:

- dotychczasowy ust. 8 zmienia się na ust. 6,
- dotychczasowy ust. 10 zmienia się na ust. 7,
- dotychczasowy ust. 11 zmienia się na ust. 8,
- dotychczasowy ust. 12 zmienia się na ust. 9,
- dotychczasowy ust. 13 zmienia się na ust. 10,
- dotychczasowy ust. 14 zmienia się na ust. 11.

5/ zmiana Statutu Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści § 4 ust. 3.

a/ uchylona treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”

b/ proponowana treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie 18 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”

6/ zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie § 7a.

a/ proponowana treść § 7a Statutu Spółki:

„§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 23 kwietnia 2012 roku – prawa do objęcia akcji serii „D”.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii „D” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii „D”, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Akcje serii „D” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 (słownie: pierwszego) stycznia 2012 roku.”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Widok Energia S.A. pozostają bez zmian.

III. ADRES STRONY, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Widok Energia S.A., działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych informuje Akcjonariuszy, że wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki: www.widokenergia.pl.

IV. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Stosownie do art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 07 kwietnia 2012 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 07 kwietnia 2012 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego

tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Podobnie pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 26 marca 2012 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 10 kwietnia 2012 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeks Spółek Handlowych, to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

V. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- a) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@widokenergia.pl;
- b) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nim zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:30;
- c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do

Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki;

d) w przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

2. Informacje o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 02 kwietnia 2012 r. włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Widok Energia S.A ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: biuro@widokenergia.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- c) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika,
- e) reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru

reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Podobnie pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF).

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 05 kwietnia 2012 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.widokenergia.pl.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Widok Energia S.A., ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: biuro@widokenergia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia muszą przedstawić, wraz z tym zgłoszeniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika,

e) reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Podobnie pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF).

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

4. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy stosowanych podczas wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej www.widokenergia.pl

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu poczty elektronicznej e-mail o ustanowieniu pełnomocnika, przy czym e-mail powinien zostać wysłany na adres: biuro@widokenergia.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia i powinien zawierać zeskanowane oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zeskanowany dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), ewentualnie zeskanowany odpis aktualny z KRS. Informuje się, iż Spółka może podjąć inne odpowiednie działania mające na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Widok Energia S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może również udzielić dalszego pełnomocnictwa, lecz uprawnienie to musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyżej wymienionych dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Widok Energia S.A., dokumentów służących weryfikacji jego tożsamości.

6. Statut Spółki Widok Energia S.A. nie przewiduje:

- a) możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Parkowa 24 w Sopocie, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 18 kwietnia 2012 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: biuro@widokenergia.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji (akcje serii A, B i C) wynosi 25.909.133 sztuk akcji, co daje łącznie 25.909.133 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

VIII. USTALENIA KOŃCOWE

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia drogą elektroniczną pod adresem internetowym Spółki www.widokenergia.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem siedziby Spółki: ul. Parkowa 24 w Sopocie w godzinach 07:30-15:30 w dni robocze od dnia 26 marca 2012 r.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.widokenergia.pl, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.widokenergia.pl). W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu pod numerem telefonu: (58) 551 10 48.

Zarząd Spółki Widok Energia S.A.

Iwona Szmaja
Prezes Zarządu

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIDOK ENERGIA S.A.
Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE
Z DNIA 26 MARCA 2012 R.
O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2012 R.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Widok Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24, 81-726 Sopot, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366075, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 kwietnia 2012 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w Sopocie przy ulicy Parkowej 24.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wyrażenie zgody przybyłych Akcjonariuszy na przeniesienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Sali Konferencyjnej Willa Marea ul. Parkowa 40 w Sopocie (w celu umożliwienia prawidłowego przebiegu obrad z uwagi na niedostateczne warunki lokalowe w siedzibie Spółki przy ulicy Parkowej 24 w Sopocie).
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
8. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz emisji obligacji serii D zamiennych na akcje serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.
13. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 kwietnia 2012 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Planowane zmiany Statutu Spółki

W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany w Statucie Spółki:

- 1/ zmiana Statutu Spółki poprzez uchylene § 3 ust. 6 i 7 Statutu Spółki.

a/ uchylona treść § 3 ust. 6 Statutu Spółki:

„6. Akcje imienne serii „A” w liczbie 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) o numerach od 1 do 17.500.000, o łącznej wartości 17.500.000,- (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych, będą uprzywilejowane w ten sposób, iż jedna akcja daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów.”

b/ uchylona treść § 3 ust. 7 Statutu Spółki:

„7. W przypadku zbycia akcji imiennej uprzywilejowanie wygasa.”

2/ zmiana Statutu Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści § 3 ust. 9.

a/ uchylona treść § 3 ust. 9 Statutu Spółki:

„9. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2013 roku.”

3/ zmiana Statutu Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści § 3 ust. 8.

a/ uchylona treść § 3 ust. 8 Statutu Spółki:

„8. Akcje są zbywalne, niepodzielne i dziedziczne z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.”

b/ proponowana treść § 3 ust. 8 Statutu Spółki:

„8. Akcje są zbywalne, niepodzielne i dziedziczne.”

4/ Z uwagi na powyższe zmiany Statutu Spółki zmienia się numerację następujących ustępów § 3 Statutu Spółki:

- dotychczasowy ust. 8 zmienia się na ust. 6,
- dotychczasowy ust. 10 zmienia się na ust. 7,
- dotychczasowy ust. 11 zmienia się na ust. 8,
- dotychczasowy ust. 12 zmienia się na ust. 9,
- dotychczasowy ust. 13 zmienia się na ust. 10,
- dotychczasowy ust. 14 zmienia się na ust. 11.

5/ zmiana Statutu Spółki poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści § 4 ust. 3.

a/ uchylona treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”

b/ proponowana treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie 18 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”

6/ zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie § 7a.

a/ proponowana treść § 7a Statutu Spółki:

„§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- nie więcej niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 23 kwietnia 2012 roku – prawa do objęcia akcji serii „D”.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii „D” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii „D”, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Akcje serii „D” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 (słownie: pierwszego) stycznia 2012 roku.”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Widok Energia S.A. pozostają bez zmian.

III. ADRES STRONY, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Widok Energia S.A., działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych informuje Akcjonariuszy, że wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki: www.widokenergia.pl.

IV. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Stosownie do art. 406¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 07 kwietnia 2012 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 07 kwietnia 2012 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego

tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Podobnie pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 26 marca 2012 r., i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 10 kwietnia 2012 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeks Spółek Handlowych, to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

V. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- a) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@widokenergia.pl;
- b) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nim zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:30;
- c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do

Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki;

d) w przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

2. Informacje o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 02 kwietnia 2012 r. włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Widok Energia S.A ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: biuro@widokenergia.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- c) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika,
- e) reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru

reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Podobnie pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF).

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 05 kwietnia 2012 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.widokenergia.pl.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Widok Energia S.A., ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: biuro@widokenergia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia muszą przedstawić, wraz z tym zgłoszeniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika,

e) reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Podobnie pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, przy czym pełnomocnictwo do działania w imieniu Akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF).

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

4. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy stosowanych podczas wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej www.widokenergia.pl

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu poczty elektronicznej e-mail o ustanowieniu pełnomocnika, przy czym e-mail powinien zostać wysłany na adres: biuro@widokenergia.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia i powinien zawierać zeskanowane oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zeskanowany dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), ewentualnie zeskanowany odpis aktualny z KRS. Informuje się, iż Spółka może podjąć inne odpowiednie działania mające na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Widok Energia S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może również udzielić dalszego pełnomocnictwa, lecz uprawnienie to musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyżej wymienionych dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Widok Energia S.A., dokumentów służących weryfikacji jego tożsamości.

6. Statut Spółki Widok Energia S.A. nie przewiduje:

- a) możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Parkowa 24 w Sopocie, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 18 kwietnia 2012 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: biuro@widokenergia.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji (akcje serii A, B i C) wynosi 25.909.133 sztuk akcji, co daje łącznie 25.909.133 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

VIII. USTALENIA KOŃCOWE

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia drogą elektroniczną pod adresem internetowym Spółki www.widokenergia.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem siedziby Spółki: ul. Parkowa 24 w Sopocie w godzinach 07:30-15:30 w dni robocze od dnia 26 marca 2012 r.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.widokenergia.pl, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.widokenergia.pl). W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu pod numerem telefonu: (58) 551 10 48.

Zarząd Spółki Widok Energia S.A.

Iwona Szmaja
Prezes Zarządu