Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Widok Energia S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowienia art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, zwołanym na dzień 22 czerwca 2012 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz:

a) w części I – stanowi wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariusza oddającego głos przez pełnomocnika,

b) w części II - umożliwia oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w danej sprawie.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowania w trybie jawnym.

CZĘŚĆ I:

Imię i nazwisko / nazwa (firma) Akcjonariusza - Mocodawcy*:

.....

Adres: .....

Adres e-mail: .....

Telefon kontaktowy: .....

Nr. PESEL: .....
(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

Regon / KRS*: .....
(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Nr NIP Akcjonariusza: .....

Reprezentowana/y przez:

_____ _____
(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

jako Akcjonariusz spółki **Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie (ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot), posiadający _____ (słownie: _____) akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki**

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

Imię i nazwisko / nazwa (firma) Pełnomocnika*:

.....

Kraj, miasto i kod pocztowy: .....

Ulica i numer: .....

Adres e-mail: .....

Telefon kontaktowy: .....

Nr. PESEL: .....
(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Regon / KRS*: .....
(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

……

do uczestniczenia w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, mającym odbyć się w Sopocie przy ulicy Parkowej 24, w dniu …….. o godzinie …….., ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia/w następujących sprawach _____ (*uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa*). Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia _____

Data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną:

_____

_____

(*niewłaściwe skreślić)

CZĘŚĆ II:
ODDANIE GŁOSU, ZŁOŻENIE SPRZECIWU ORAZ ZAMIESZCZENIE INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK.

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 22czerwca 2012 r.

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad

Uchwała numer 1
z dnia 22 czerwca 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. Z siedzibą w Sopocie, dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ za Liczba akcji:_____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji:_____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	

II. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad

Uchwała numer 2
z dnia 22 czerwca 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1/ .....,
2/ .....,
3/ ..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ za Liczba akcji:_____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji:_____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	

III. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad

Uchwała numer 3
z dnia 22 czerwca 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia przyjąć porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ za Liczba akcji:_____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji:_____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	

IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

Uchwała numer 4
z dnia 22 czerwca 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz emisji obligacji serii E zamiennych na akcje serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu Spółki

Ust. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Widok Energia Spółki Akcyjnej („**Spółka**" lub „**Emitent**") na podstawie art. 2, 20 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) („**Ustawa**") oraz na podstawie art. 393 i 448 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) oraz § 3 ust. 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1) Spółka wyemituje nie więcej niż 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii „E", oznaczonych numerami od 1 do 4.000, o wartości nominalnej równej 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii „E" Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda, („**Obligacje**").
2) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
4) Jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi, Obligacje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu.
5) Zarząd Spółki zostaje zobowiązany do objęcia Obligacji wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
6) Obligacje będą zabezpieczone lub niezabezpieczone. Decyzję o sposobie i formie zabezpieczenia podejmie Zarząd.
7) Próg Emisji w rozumieniu art. 13 Ustawy określony zostaje w wysokości 1.000 Obligacji.
8) W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii „E" Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z ust. 2 niniejszej uchwały („**Akcje**").
9) Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje („**Cena Zamiany**").
10) Minimalną cenę zamiany („**Minimalna Cena Zamiany**") ustala się w kwocie 1,00 złoty (słownie: jeden złoty).
11) Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej Ceny Zamiany.
12) Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa od wartości nominalnej Obligacji.
13) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia wysokości ewentualnego oprocentowania Obligacji i warunków jego wypłaty.
14) Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nastąpi nie wcześniej niż data wpisu niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.
15) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu

oferowania Obligacji oraz zostaje zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu wykonanie postanowień niniejszej uchwały.

Ust. 2. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Spółka postanawia, że:

1) Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000,00 (słownie: czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „E" Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2) Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału są wyłącznie posiadacze Obligacji zamiennych, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
3) Zamiana Obligacji na Akcje będzie możliwa na warunkach i w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w Dniu Wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.
4) Podwyższenie kapitału zakładowego będzie następowało każdorazowo z chwilą realizacji przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w określonych przez Zarząd Spółki warunkach emisji.
5) Akcje wydane najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym wydane zostały te Akcje. Akcje wydane po dniu ustalenia praw do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku, w którym wydane zostały te Akcje.
6) Akcje zostaną objęte wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Wyraża się w związku z tym zgodę na dematerializację Akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) i upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji serii „E" oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji.

Ust. 3. Zgodnie z art. 23 Ustawy wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy.

Ust. 4. W celu uwzględnienia postanowień niniejszej uchwały wprowadza się § 7b statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 7b

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- nie więcej niż 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii „E" 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 22 czerwca 2012 roku – prawa do objęcia akcji serii „E".
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii „E" będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii „E", o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

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

OPINIA ZARZĄDU WIDOK ENERGIA S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii E oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E

Zarząd Spółki WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą w Sopocie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 23 Ustawy o obligacjach, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii „E". Wyłączenie prawa poboru akcji serii „E" w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie posiadaczom obligacji serii „E" zamiennych na akcje serii „E" wykonanie przysługującego im prawa zamiany obligacji na akcje. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki.

Cena emisyjna akcji serii „E" emitowanych w ramach kapitału warunkowego zostanie określona przez Zarząd w odrębnej uchwale. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „E" Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do warunków rynkowych oraz obserwowanego zainteresowania inwestorów ofertą przy poszanowaniu praw akcjonariuszy Spółki.
Z uwagi na powyższe wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Ust. 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień, które dla swej skuteczności wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

☐ za Liczba akcji:_____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji:_____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	

V. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

Uchwała numer 5
z dnia 22 czerwca 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2012 roku

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt k Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały numer 4 z dnia 22 czerwca 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ za Liczba akcji:_____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji:_____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	