

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

[miejscowość], [data] __ roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

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

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

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

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

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

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

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

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

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

[miejscowość], [data] roku

PEŁNOMOCNICTWO

**DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

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

do wyboru:

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

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

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

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

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. zwołanym **na dzień 10 marca 2016 r. w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Arkadia II + III**, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z _____ (słownie: _____) akcji / ze wszystkich akcji*, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

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

(imię i nazwisko)

* Niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekologeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 10 marca 2016 roku, na godzinę 11.00 w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski
w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Arkadia II + III

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 1/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekologeneracja S.A. wybiera [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 2/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 30.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii N.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii O.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 3/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 4/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 30.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N

§ 1.

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.100.000,00 (jeden milion sto tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 1.130.000,00 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.275.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych i nie wyższą niż 175.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 300.000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N oznaczonych numerami od nie mniej niż 0000001 do nie więcej niż 1.750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Nowe akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii N.
4. Akcje serii N zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii N nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii N. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii N nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii N.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii N, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 11 marca 2016 roku i nie później niż w dniu 11 sierpnia 2016 roku. Wszystkie akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
- a) zawarcia umów o objęcie akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii N;
 - c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym powinno się zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych;
 - d) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 2.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 5/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii N**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekologeneracja S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii N w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4/III/2016, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno-prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych przez Spółkę.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Projekt uchwały:

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Uchwała nr 6/III/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2016 roku

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii N w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4/III/2016, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji emitowanych przez Spółkę do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 7/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. § 24 lit g) Statutu Spółki Ekokogeneracja S.A. w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2010 roku sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4073/2010, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

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

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.130.000,00 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.275.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 11.300.000 (jedenastę milionów trzysta tysięcy) i nie więcej niż 12.750.000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:*
 - a) *4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *1.333.750 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1 oznaczonych numerami od 0000001 do 1.333.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - d) *1.019.120 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 1.019.120 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - e) *967.130 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000001 do 967.130 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - f) *980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 oznaczonych numerami od 000001 do 980.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - g) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - h) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

- i) *nie mniej niż 300.000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 i nie więcej niż do 1.750.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”*

§ 2.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 8/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O

§ 1.

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.100.000,00 (jeden milion sto tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 1.150.000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.275.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższą niż 175.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii O oznaczonych numerami od nie mniej niż 0000001 do nie więcej niż 1.750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Nowe akcje serii O są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii O.
4. Akcje serii O zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii O nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii O. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii O nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii O.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii O, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 11 marca 2016 roku i nie później niż w dniu 11 sierpnia 2016 roku. Wszystkie akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
- a) zawarcia umów o objęcie akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii O;
 - c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym powinno się zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych;
 - d) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 2.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 9/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii O**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii O w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 8/III/2016, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno-prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych przez Spółkę.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 10/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii O w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 8/III/2016, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji emitowanych przez Spółkę do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 11/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. § 24 lit g) Statutu Spółki Ekologeneracja S.A. w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2010 roku sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4073/2010, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

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

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.150.000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.275.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 12.750.000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:*
 - a) *4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - b) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - c) *1.333.750 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1 oznaczonych numerami od 0000001 do 1.333.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - d) *1.019.120 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 1.019.120 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - e) *967.130 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 967.130 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
 - f) *980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 oznaczonych numerami od 0000001 do 980.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;-*
 - g) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*
 - h) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 0000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

- i) *nie mniej niż 500.000 (piećset tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii O oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 i nie więcej niż do 1.750.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”*

§ 2.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 12/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. § 24 lit g) Statutu Spółki Ekologeneracja S.A. w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2010 roku sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4073/2010, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

w § 17 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się punkt oznaczony literą l), o następującym brzmieniu:

„l) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach.”

§ 2.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 10 MARCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 13/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku**

w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekologeneracja S.A., w związku z podjęciem Uchwał nr 7/III/2016, nr 11/III/2016 oraz nr 12/III/2016 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmian Statutu Spółki, objętych niniejszym protokołem, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem poczynionych zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[*miejsowość*], dnia [*data*] roku