

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała nr 2/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Grodzickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Woźniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 3/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie ustępu 7.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Ekologeneracja 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 4/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.

Uchwała nr 5/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.228.648,71 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 71/100), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., z którego wynika zysk netto w kwocie 955.049,15 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 15/100), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 6/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.

Uchwała nr 7/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **(ii)** skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.826.581,20 zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 20/100), **(iii)** skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., z którego wynika zysk netto w kwocie 2.126.071,04 zł (dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 4/100), **(iv)** skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.

Uchwała nr 8/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w kwocie 955.049,15 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 15/100), wyłącza się od podziału i przeznacza:
 - (i) kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zasilenie kapitału rezerwowego pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*”, który to kapitał rezerwowy został utworzony na mocy uchwały nr 11/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekologeneracja S.A. z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki;
 - (ii) kwotę 705.049,15 zł (siedemset pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 15/100) na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 9/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi
Rychlickiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 10/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani
Annie Rychlickiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 11/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Badyda**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 12/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Krzysztofowi Chylińskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 13/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Małgorzacie Gil**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 14/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Marcinowi Grodzickiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Grodzickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 30 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 15/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Aleksandrze Zieleniewskiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 21 stycznia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 16/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Arturowi Woźniakowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Woźniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r., tj. w okresie od dnia 10 sierpnia 2015 r. do dnia 16 września 2015 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 10/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Uchwały nr 10/I/2015 w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. w dniu 14 stycznia 2015 roku (dalej jako „Uchwała”), w następujący sposób:

§ 2 ustęp 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 2.200.000 (dwóch milionów dwustu tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekracza 20 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia Uchwały;”

§ 2 ustęp 2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. od dnia 14 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.”

§ 2 ustęp 3 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję;”

§ 2 ustęp 4 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczają się kwotę 8.950.000 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia; kwota ta pochodzić będzie z kapitału rezerwowego pod nazwą „Kapitał na nabycie akcji własnych” przeznaczonego na nabycie akcji własnych; łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;”

§ 3 ustęp 2 litera a) Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) zakończyć nabywanie akcji przed 30 czerwca 2019 r.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. § 24 lit g) Statutu Spółki Ekologeneracja S.A. w Warszawie Zwyczajne 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:

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

„k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym”

II. § 24 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
- e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje;*
- f) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;*
- g) dokonanie zmian w Statucie Spółki;*
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;*
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
- j) inne sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych.*

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”

§ 2.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała nr 19/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem Uchwały nr 18/VI/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej niniejszym protokołem, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem poczynionej zmiany.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.