

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 6 MARCA 2013 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpieniu od realizacji Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 18/VI/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 49.000,00 złotych i nie wyższą niż 98.000,00złotych, poprzez emisję akcji serii F1, w tym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:-
 - a) _____,
 - b) _____,
 - c) _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie odstąpienia od emisji obligacji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od realizacji Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą nr 18/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja Spółka akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji. W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwały nr 18/VI/2012, 19/VI/2012, 20/VI/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja Spółka akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczące emisji obligacji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 49.000,00 złotych i nie wyższą niż 98.000,00złotych, poprzez emisję akcji serii F1, w tym z wyłączeniem prawa poboru

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 882.000,00 (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych do kwoty nie niższej niż 931.000,00 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) złotych i nie wyższej niż 980.000,00 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych , tj. o kwotę nie niższą niż 49.000,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych i nie wyższą niż 98.000,00 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych poprzez emisję nie mniej niż 490.000 i nie więcej niż 980.000 nowych akcji na okaziciela serii F1 oznaczonych numerami od nie mniej niż 1 do nie więcej niż 980.000, 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 F1 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii F1.
4. Akcje serii F1 zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii F1 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 F1. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii F1 nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii F1.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii F1, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 8 marca 2013 r. i nie później niż w dniu 9 sierpnia 2013 roku. Wszystkie akcje serii F1 uczestniczyć będą w dywidendzie, poczynsz od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013. to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii F1 w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii F1;
 - 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.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii F1

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała się co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii F1 w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5/III/2013, 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. 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.

Uchwała nr 7/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F1 do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii F1 w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5/III/2013, 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.

Uchwała nr 8/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie zmiany 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 sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4824/2011, w ten sposób, że:

1. Skreśla się § 6 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. (skreślony)”

2. § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 931.000 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy) złotych i nie więcej niż 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 9.310.000 i nie więcej niż 9.800.000 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) *nie mniej niż 490.000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 oznaczonych numerami od nie mniej niż 1 i nie więcej niż do 980.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”*

§ 2.

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

**Uchwała nr 9/III/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu
Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 8/III/2013 objętej niniejszym aktem oraz z notarialnego oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.