

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 6 MARCA 2013 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.

Akcjonariusz 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.

Ekokogeneracja 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 Ekokogeneracja 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 Ekokogeneracja 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.

Ekokogeneracja S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na zwyczajnym 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.

[], [] [] 2013 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 6 MARCA 2013 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/a się (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez , zamieszkałego/a , posiadającego/a 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 6 marca 2013 r. w budynku Hotelu Intercontinental w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, sala La Boheme, 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*)

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 Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 6 marca 2013 roku, na godzinę 11.00, w budynku Hotelu Intercontinental
w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, sala La Boheme.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/III/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

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 98.000,00 złotych, 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	---

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie odstąpienia od emisji obligacji

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Projekt uchwały

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.

9. Wszystkie akcje serii F1 uczestniczyć będą w dywidendzie, poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku.
10. 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.
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie dematerializacji akcji serii F1

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

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

Projekt uchwały

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki

Projekt uchwały

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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

Projekt uchwały

**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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[*miejsowość*], dnia [] [] 2013 roku