

STATUT SPÓŁKI
EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma spółki brzmi: Ekokogeneracja Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Ekokogeneracja S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
 - a) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
 - b) PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - c) PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
 - d) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
 - e) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
 - f) PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,
 - g) PKD 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 - h) PKD 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
 - i) PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 - j) PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 - k) PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - l) PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - m) PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 - n) PKD 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
 - o) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

STATUT SPÓŁKI
EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

- p) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - q) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - r) PKD 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych,
 - s) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - t) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
 - u) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy,
 - v) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego, działalności biegłych księgowych i biegłych rewidentów,
 - w) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (headoffice) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - x) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - y) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - z) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - aa) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - bb) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - cc) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - dd) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością czterech piątych głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

(skreślony)

STATUT SPÓŁKI
EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 980.000,00 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 9.800.000 (dziewięć milionów osiemset 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.
2. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi Spółka.
5. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
7. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
9. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
10. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody

STATUT SPÓŁKI

EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
12. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
13. Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom.

§ 7¹

1. Na podstawie Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:
 - a) akcje serii G w liczbie nie większej niż 100.000,
 - b) akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000,
 - c) akcje serii I w liczbie nie większej niż 100.000,
 - d) akcje serii J w liczbie nie większej niż 100.000.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G, H, I i J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3 i A4 emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa wyżej w ust. 1, przy czym: osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A1, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A3, a osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A4.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd Spółki,
- B. Rada Nadzorcza,

STATUT SPÓŁKI
EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
tekst jednolity

C. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd Spółki.

§ 10.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną czteroletnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Dla ważności uchwał Zarządu jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do dokonania czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu. Czynność dokonana z uchybieniem

STATUT SPÓŁKI

EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

wskazanego w zdaniu poprzedzającym obowiązku jest skuteczna wobec osób trzecich, zaś członek Zarządu ponosi odpowiedzialność wewnętrzną wobec Spółki.

§ 13.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 14.

1. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu jakichkolwiek udziałów albo akcji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy posiadania przez członka Zarządu akcji w konkurencyjnej spółce publicznej.
3. Członkowie Zarządu Spółki mogą sprawować funkcje w organach spółek zależnych i stowarzyszonych ze Spółką.

§ 15.

Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

B. Rada Nadzorcza

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób:
 - a) w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych;
 - b) w przypadku sześćoosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów

STATUT SPÓŁKI

EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

- oddanych; (iii) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej wybierają wszyscy akcjonariusze Spółki, poprzez podjęcie na Walnym Zgromadzeniu uchwały, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej;
- c) w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych; (iii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają wszyscy akcjonariusze Spółki, poprzez podjęcie na Walnym Zgromadzeniu uchwały, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej;
 - d) w przypadku ośmioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych; (iii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają wszyscy akcjonariusze Spółki, poprzez podjęcie na Walnym Zgromadzeniu uchwały, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
4. Osoba spełniająca kryteria niezależności to osoba, która:
- a) nie jest członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pełniła takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką i nie pozostawała w takim stosunku zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat,
 - c) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, jak również nie otrzymała takiego wynagrodzenia w ciągu ostatnich trzech lat,
 - d) nie posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiety akcji dające prawo do wykonywania więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,
 - e) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki lub akcjonariusz Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki lub akcjonariuszami Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - f) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki lub osób w sytuacjach opisanych w punktach a)- e) powyżej.
5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Odwołania członka Rady Nadzorczej dokonują osoby lub organy uprawnione do jego powołania, zgodnie z ust. 3 powyżej.

STATUT SPÓŁKI
EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

6. Uprawnienia osobiste akcjonariusza AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 3 powyżej, przysługują temu akcjonariuszowi tak długo jak długo pozostaje on akcjonariuszem posiadającym co najmniej 320.000 akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki.
7. W przypadku utraty przez akcjonariusza AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady, będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W takiej sytuacji nie stosuje się zasad opisanych w ust. 3-5 powyżej.
8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
9. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
10. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 3 lub 7 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
11. Przed głosowaniem nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, osoby których głosowanie dotyczy zobowiązane są do złożenia Spółce oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w § 16 ust 4 Statutu.
12. Przed głosowaniem nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, osoby których głosowanie dotyczy zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do zachowania poufności wszelkich danych dotyczących Spółki pod rygorem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
13. Przed głosowaniem nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, osoby których głosowanie dotyczy zobowiązane są do złożenia oświadczenia w przedmiocie tego czy świadczą usługi lub pracę na jakiegokolwiek podstawie prawnej lub czy są współnikami albo akcjonariuszami podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki.
14. Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności zobowiązani są do powiadomienia Spółki o każdej zmianie okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na treść oświadczeń o których mowa w § 16 ust 11 – 13 Statutu Spółki.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

STATUT SPÓŁKI

EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b” powyżej,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
- l) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 19.

Rada Nadzorcza może w drodze uchwały oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.

§ 20.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 10 (dziesięć) dniowym powiadomieniem listem poleconym i pocztą e-mail (poczta internetowa), lub za uprzednim

STATUT SPÓŁKI
EKOLOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

- 5 (pięć) dniowym powiadomieniem telefonicznym, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższych terminów powiadomienia.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych: (i) w przypadku Rady Nadzorczej pięcioosobowej – co najmniej 3 członków, (ii) w przypadku Rady Nadzorczej sześćoosobowej – co najmniej 3 członków, (iii) w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej – co najmniej 4 członków, (iv) w przypadku Rady nadzorczej ośmioosobowej – co najmniej 4 członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokolowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia głosowania i jego wynik.
 9. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
 10. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

C. Walne Zgromadzenie.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

STATUT SPÓŁKI

EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§ 22.

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość czterech piątych głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 397 kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość czterech piątych głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.
5. Zgromadzenie może podjąć uchwały, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo takie musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu ani pracownik Spółki.
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

§ 24.

STATUT SPÓŁKI

EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

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.

§ 25.

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Spółka tworzy następujące kapitały: (i) kapitał zakładowy, (ii) kapitał zapasowy.
4. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy lub o wyłączeniu zysku od podziału.
6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dywidendę. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy.

STATUT SPÓŁKI
EKOKOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
tekst jednolity

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.”

Zarząd Ekokogeneracja S.A.

Wojciech Rychlicki

Prezes Zarządu