

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 1/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 2/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku 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”.
7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 100.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii K, 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 K.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w posiedzeniach Rady.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/II/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 roku**

w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku 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”

§ 1.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych zmienia się Uchwałę nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 roku 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 („Uchwała”) w ten sposób, że:

1. § 5 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Jeden Warrant Serii A1 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.”
2. § 5 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Jeden Warrant Serii A2 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii H po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.”
3. § 5 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Jeden Warrant Serii A3 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii I po cenie emisyjnej w wysokości wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.”
4. § 5 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Jeden Warrant Serii A4 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii J po cenie emisyjnej w wysokości wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.”
5. § 11 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

„Cena emisyjna akcji serii G jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.”

6. § 11 ust. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena emisyjna akcji serii H jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.”

7. § 11 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena emisyjna akcji serii I jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.”

8. § 11 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Cena emisyjna akcji serii J jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję.”

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 5/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż
50.000,00 złotych i nie wyższą niż 100.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii K,
w tym z wyłączeniem prawa poboru**

§ 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 uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 980.000,00 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 1.030.000,00 (jeden milion trzydzieści tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższą niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 do nie więcej niż 1.000.000, 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 K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii K.
4. Akcje serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii K 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 K. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii K 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 K.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii K, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 15 lutego 2014 r. i nie później niż w dniu 31 maja 2014 roku. Wszystkie akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie, poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014. to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii K;
 - 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 6/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii K**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii K w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5/II/2014, 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K 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 K w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5/II/2014, 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 8/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 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, 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 1.030.000,00 (jeden milion trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) i nie więcej niż 10.800.000 (dziesięć 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;*
 - g) *nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 i nie więcej niż do 1.000.000 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 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/II/2014 objętej niniejszym aktem oraz z notarialnego oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lutego 2014 roku
w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia ryczałtowego za
udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za udział w każdym posiedzeniu dla każdego członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.