

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

[], [] [] 2014 roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 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.

Akcionariusz 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 Ekokogeneracji 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.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

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.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

[], [] [] 2014 roku

PEŁNOMOCNICTWO

**DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani* (*imię i nazwisko*), uprawniony/eni do działania w imieniu (*firma/nazwa akcjonariusza*) z siedzibą w [], wpisanej do [], pod numerem [], oświadczam, że (*firma/nazwa akcjonariusza*) jest 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/ą się (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez , zamieszkałego/ą , posiadającego/ą 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 (*firma/nazwa akcjonariusza*) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. zwołanym na dzień 5 lutego 2014 r. w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Wilanów II, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu (*firma/nazwa akcjonariusza*) i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu 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*)

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

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 5 lutego 2014 roku, na godzinę 11.00, w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski
w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Wilanów II

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.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w posiedzeniach Rady.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

§ 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			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA 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.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 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:
„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:

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

„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.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 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.
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, począwszy 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:

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

- 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.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA 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.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 7/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja 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.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja 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 Ekologeneracja 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.

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

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.**

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 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.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 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.

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

(podpis akcjonariusza)

[miejscowość], dnia [] [] 2014 roku