

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

Uchwała nr 1/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Panią Barbarę Trefoń-Jabłońską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pani Anna Rychlicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.121.500** głosów z **10.800.000** akcji, stanowiących **47,42 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 2/I/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

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 określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 200.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii L, 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 L. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. --
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 3/I/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 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.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

Uchwała nr 4/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 5 (pięciu) członków. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 5/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 200.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii L, w tym z wyłączeniem prawa poboru

§ 1.

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

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 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 1.130.000,00 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.280.000,00 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższą niż 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii L oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 do nie więcej niż 2.000.000, 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 L są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii L. -----
4. Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii L 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 L. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii L 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 L. -----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

o objęcie akcji serii L, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 15 stycznia 2015 roku i nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 roku. Wszystkie akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do: -----
- a) zawarcia umów o objęcie akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej; -----
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii L; -----
 - 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

Uchwała nr 6/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii L

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii L w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 5/I/2015, 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

Uchwała nr 7/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L 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 L w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 5/I/2015, 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

Uchwała nr 8/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 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 1.130.000,00 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.280.000,00 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 11.300.000 (jedenastcie milionów trzysta tysięcy) i nie więcej niż 12.800.000 (dwanaście 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; -----*

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

- 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) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- h) nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii L oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 i nie więcej niż do 2.000.000 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

Uchwała nr 9/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 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 5/I/2015 objętej niniejszym aktem oraz z notarialnego oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 10/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

**w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie**

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 6) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8) ksh oraz art. 396 § 5 ksh, udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady nabywania przez Spółkę akcji własnych: -----

1. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.000.0000 (słownie: jednego miliona) akcji, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekracza 20,00 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej Uchwały; -----
2. upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2018 r.; -----
3. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2,50 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję; -----
4. na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 2.650.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia; kwota ta pochodząca będzie z kapitału rezerwowego pod nazwą „Kapitał na nabycie akcji własnych” przeznaczona na nabycie akcji własnych; łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału; -----
5. przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte; -----
6. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych; -----

7. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych. -----

§ 3.

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. -----
2. Zarząd kierując się interesami Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: -----
- a) zakończyć nabywanie akcji przed 30.06.2018 r.; -----
- b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części. -----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 11/I/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2015 roku

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na
sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 396 § 5 w związku z art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę w wysokości 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*”, z przeznaczeniem na zapłatę ceny za akcje własne Spółki oraz pokrycie kosztów tego nabycia, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie w Uchwale nr 10/I/2015, objętej niniejszym protokołem. -----
2. Kapitał rezerwowy pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*” może być powiększany w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja S.A. o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Ekokogeneracja S.A. do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*” na zasadach

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 14.01.2015 R.**

określonych w niniejszej Uchwale oraz Uchwale nr 10/I/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.121.500 głosów z 10.800.000 akcji, stanowiących 47,42 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.121.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----