

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

[●],[●][●] 2015 roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Ekologeneracja 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 Ekologeneracja 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 Ekologeneracja 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.

Ekologeneracja 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

[●],[●][●] 2015 roku

PEŁNOMOCNICTWO

**DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Ja, niżej podpisany/a _____, (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się _____ (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez _____, zamieszkały/a _____, posiadający e-mail _____, numer telefonu _____, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Ekologeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z _____ (słownie: _____) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Ekologeneracja 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 mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekologeneracja S.A. zwołanym na dzień **30 czerwca 2015 r. na godz. 9:30** w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Belweder I, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z _____ (słownie: _____) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

* *Niepotrzebne skreślić*

(*imię i nazwisko*)

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekologeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na
dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 9:30 w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie,
przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Belweder I

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 1/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 2/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Woźniakowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Badydy w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
21. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie § 7¹ Statutu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 20.000 zł w drodze emisji nowych akcji serii Ł z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzania emisji akcji serii L i uchylenia uchwał nr 5/I/2015, 6/I/2015, 7/I/2015, 8/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku dotyczących emisji akcji serii L.
25. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 33.000 zł poprzez emisję akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M.
26. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii M.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
31. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

☐ 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 3/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne 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	☐ Wstrzymuje się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

Uchwała nr 4/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

Uchwała nr 5/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.399.327,64 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem 64/100), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., z którego wynika zysk netto w kwocie 649.797,67 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 67/100), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

Uchwała nr 6/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

Uchwała nr 7/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **(ii)** skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.248.202,64 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwa i 64/100 złotych), **(iii)** skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., z którego wynika strata netto w kwocie 1.722.087,54 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt siedem i 54/100 złotych) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 8/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., w kwocie 649.797,67 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 67/100), wyłącza od podziału i przeznacza na:
 - (i) kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zasilenie kapitału rezerwowego pod nazwą „*Kapitał na nabycie akcji własnych*”, który to kapitał rezerwowy został utworzony na mocy uchwały nr 11/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja S.A. z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki;
 - (ii) kwotę 399.797,67 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i 67/100 złotych) na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.
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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 9/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Rychlickiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 10/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Annie Rychlickiej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

Uchwała nr 11/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Badyda

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 12/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Chylińskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

Uchwała nr 13/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Małgorzacie Gil

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 14/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi
Żurowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 listopada 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 15/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Pani Aleksandrze Zieleniewskiej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2014 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 16/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie powołania Pana Artura Woźniakowskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Woźniakowskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję od dnia 10 sierpnia 2015 roku i powierza mu funkcję 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			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 17/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Pana Artura Badydy w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Badydę w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję od dnia 10 sierpnia 2015 roku i powierza mu funkcję 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			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 18/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie odstąpienia od realizacji programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników
Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie § 7¹ Statutu**

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia **odstąpić od realizacji** programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki (dalej określanego jako „**Program Motywacyjny**”), emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J, uchwalonych Uchwałą nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r., następnie zmienianą Uchwałą nr 4/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2014 r. oraz Uchwałą nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r.
- II.** W związku z odstąpieniem do realizacji Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **uchyla następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki:**
- (i) Uchwała nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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;
 - (ii) Uchwała nr 18/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - (iii) Uchwała nr 4/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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”;
 - (iv) Uchwała nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany „Uchwały nr 17/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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”;
 - (v) Uchwała nr 18/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

III. Wobec odstąpienia od realizacji Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J, jak również w związku z uchynieniem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanych w punkcie II powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób:

skreśla się § 7¹ Statutu o następującym brzmieniu:

- „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 oraz na podstawie Uchwały nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany „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 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:
 - a) akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000,
 - b) akcje serii I w liczbie nie większej niż 150.000,
 - c) akcje serii J w liczbie nie większej niż 150.000.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H, I i J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2, A3 i A4 emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa wyżej w ust. 1, przy czym: 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.”

IV. 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 19/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 20.000 zł w drodze emisji nowych akcji serii Ł z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł

W związku z odstąpieniem Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. od realizacji programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwałę w sprawie wdrożenia w Ekokogeneracja S.A. („**Spółka**”) nowego programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz pracowników i współpracowników spółek zależnych od Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji imiennych serii Ł oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł. Intencją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest lepsze dopasowanie nowego programu motywacyjnego do aktualnych potrzeb Spółki oraz jej pracowników i współpracowników, jak również pracowników i współpracowników spółek zależnych od Spółki.

I. Umotywowanie Uchwały

§ 1.

W ramach programu motywacyjnego realizowanego na podstawie niniejszej Uchwały („**Program Motywacyjny**”) Spółka stworzy wybranym pracownikom i współpracownikom Spółki oraz pracownikom i współpracownikom spółek zależnych od Spółki, możliwość objęcia nowych akcji Spółki emitowanych po cenie emisyjnej ustalonej z dyskontem w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki. Wdrożenie w Spółce Programu Motywacyjnego i związane z tym podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu głębsze związanie uczestników tego Programu ze Spółką oraz ich zmotywowanie. Tym samym, dokonywane na podstawie niniejszej Uchwały podwyższenie kapitału zakładowego, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

II. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł

§ 2.

Na podstawie art. § 24 lit h) Statutu Ekokogeneracja S.A. i art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję 200.000 (dwustu tysięcy) nowych akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 000001 do 200000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

2. Nowe akcje serii Ł są akcjami imiennymi.
3. Cena emisyjna akcji serii Ł wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.
4. Akcje serii Ł zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii Ł będą miały formę dokumentu.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii Ł nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii Ł.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii Ł oraz uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Objęcia Akcji i Uczestnictwa w Programie**”), w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2015 roku i nie później niż w dniu 30 listopada 2015 roku.
8. Wszystkie akcje serii Ł 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do zawarcia Umów Objęcia Akcji i Uczestnictwa w Programie.
10. W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii Ł oraz do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.

§ 3.

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Ł, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii Ł w całości. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

III. Założenia Programu Motywacyjnego

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) oraz załączników do tego Regulaminu, w tym także wzoru Umowy Objęcia Akcji i Uczestnictwa w Programie.

§ 5.

1. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii Ł będą wskazani w Regulaminie Programu Motywacyjnego, pracownicy i współpracownicy Spółki oraz pracownicy i współpracownicy spółek zależnych od Spółki. Pod pojęciem współpracowników Spółki i spółek zależnych od Spółki rozumie się osoby świadczące usługi na rzecz Spółki lub spółek zależnych od Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym także w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby. Pod pojęciem spółki zależnej rozumie się spółkę zależną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

2. Osoby wskazane w Regulaminie Programu Motywacyjnego będą uprawnione do objęcia Akcji serii Ł po zawarciu między nimi a Spółką Umów Objęcia Akcji i Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz po spełnieniu warunków określonych w tych Umowach.

IV. Wejście w życie uchwały

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

☐ 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 20/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki**

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 19/VI/2015 wskazanej powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 24 lit g) Statutu Spółki Ekokogeneracja S.A. w Warszawie 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:

§ 7 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy) złotych i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) 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) 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) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

☐ 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

Uchwała nr 21/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie odstąpienia od przeprowadzania emisji akcji serii L i uchylenia uchwał nr 5/I/2015,
6/I/2015, 7/I/2015, 8/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14
stycznia 2015 roku dotyczących emisji akcji serii L**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odstąpić od przeprowadzania emisji akcji serii L uchwalonej Uchwałą Nr 5/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000 zł i nie wyższą niż 200.000 zł, poprzez emisję akcji serii L, w tym z wyłączeniem prawa poboru. W związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwały nr 5/I/2015, 6/I/2015, 7/I/2015, 8/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku dotyczące emisji akcji serii L.
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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 22/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 33.000 zł poprzez emisję akcji serii M
z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M**

§ 1.

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.080.000,00 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty **1.113.000,00 (jeden milion sto trzysta tysięcy) złotych**, tj. o kwotę **33.000,00 (trzydzieści trzy tysiące) złotych**, poprzez emisję **330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji** na okaziciela serii M, oznaczonych numerami od 000001 do nie więcej niż 330000, 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 M są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii M.
4. Wszystkie akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii M nastąpi w drodze skierowania ofert przez Spółkę do nie więcej niż 149 osób i przyjęcie tych ofert (**subskrypcja prywatna**). Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii M.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii M, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2015 roku i nie później niż w dniu 30 listopada 2015 roku.
7. Akcje serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Akcje serii M 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.
9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii M. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

- a) zawarcia umów o objęcie akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej;
- b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii M;
- c) 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 23/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii M**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii M w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 22/VI/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.

☐ 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 24/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii M w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 22/VI/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 „NewConnect”.
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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 25/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki**

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 22/VI/2015 wskazanej powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 24 lit g) Statutu Spółki Ekokogeneracja S.A. w Warszawie 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:

§ 7 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.113.000 (jeden milion sto trzynaście tysięcy) złotych i dzieli się na 11.130.000 (jedenaście milionów sto trzydzieści 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 0000001 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 0000001 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 (dziesięć groszy) każda;*
 - h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 0000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.*
 - i) 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii M oznaczonych numerami od 0000001 do 330.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”*

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu w zakresie podwyższenia 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 AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 26/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwał nr 18/VI/2015, nr 20/VI/2015 oraz nr 25/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian Statutu Spółki, objętych niniejszym protokołem, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem poczynionych zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 27/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia dokonać zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z dotychczasowej kwoty 500,00 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu Rady, na kwotę 600,00 zł brutto za udział w posiedzeniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

(podpis akcjonariusza)

[miejscowość], dnia [●] [●] 2015 roku