

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.**

[miejscowość], [data] roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 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 Nadzwyczajnym 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 BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.**

[miejscowość], [data] roku

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 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 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 _____ (firma/nazwa akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekologeneracja S.A. zwołanym **na dzień 29 października 2015 r. w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Wilanów I**, 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)

* Niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 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 Ekologeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 29 października 2015 roku, na godzinę 11.00 w budynku Hotelu Radisson Blu
Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Wilanów I

Projekt uchwały:

Uchwała nr 1/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 2015 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 EKOLOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 2/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 2015 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 emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji I.
7. Zamknięcie obrad 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 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 3/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 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.

☐ 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 14 STYCZNIA 2015 R.**

Projekt uchwały

**Uchwała nr 4/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji I**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekologeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 24 lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Spółka może wyemitować obligacje na zasadach określonych niniejszą uchwałą („**Obligacje**”).
2. Niniejszym uchwała się Program Emisji Obligacji I („**Program Emisji Obligacji I**”), w ramach którego Spółka może wyemitować obligacje na okaziciela, jednej lub więcej serii, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
3. W ramach Programu Emisji Obligacji I, Spółka może emitować Obligacje począwszy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2016 roku.
4. Obligacje emitowane będą w seriach.

§ 2.

1. W ramach Programu Emisji Obligacji I, Zarząd Spółki może podejmować uchwały o emisji poszczególnych serii Obligacji.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia, dla każdej z emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji I serii Obligacji, warunków emisji Obligacji, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. Ust. 2015.238)(„**Ustawa o obligacjach**”), w tym w szczególności:
 - (a) określenia wartości nominalnej Obligacji w danej serii,
 - (b) ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby Obligacji emitowanych w danej serii,
 - (c) określenia sposobu emisji Obligacji, w oparciu o treść art. 33 Ustawy o obligacjach,
 - (d) ustalenia, czy Obligacje będą zabezpieczone, jak również określenia sposobu zabezpieczenia Obligacji danej serii i ustanowienia administratora zabezpieczenia,
 - (e) określenia celu emisji Obligacji w danej serii,
 - (f) określenia ceny emisyjnej Obligacji,
 - (g) ustalenia terminów wykupu poszczególnych serii Obligacji, nie dłuższych jednak niż 4 (cztery) lata,
 - (h) określenia warunków wykupu poszczególnych serii Obligacji,

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

- (i) określenia wysokości i terminów naliczania oprocentowania z Obligacji oraz terminu, miejsca i sposobu jego wypłaty,
- (j) wskazania terminu przydziału Obligacji,
- (k) określenia progu emisji danej serii Obligacji,

a także innych warunków, które okażą się niezbędne na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w uznaniu Zarządu, i będą potrzebne do realizacji planowanych emisji Obligacji.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd do przyjmowania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy inwestorów oraz innych podmiotów zaangażowanych w emisję Obligacji, składania w imieniu Spółki wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, przyjmowania i odbierania w imieniu Spółki wszelkich świadczeń oraz składania oświadczeń o przydziale Obligacji oraz do dokonania wszelkich czynności potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia emisji Obligacji.

§ 3.

- 1. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji I będą Obligacjami zabezpieczonymi lub niezabezpieczonymi, przy czym to, czy Obligacje będą zabezpieczone czy niezabezpieczone, zostanie każdorazowo określone przez Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji co do ustanowienia zabezpieczenia Obligacji oraz co do wyboru rodzaju tego zabezpieczenia.
- 2. W przypadku emisji Obligacji zabezpieczonych, rodzaj zabezpieczeń Obligacji poszczególnych serii będzie określony przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji danej Serii.

§ 4.

Emisja Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji I będzie następować w trybie określonym w art. 33 pkt 1) albo w art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, stosownie do decyzji Zarządu w tym zakresie.

§ 5.

- 1. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji I będą Obligacjami zdematerializowanymi. Wyraża się zgodę na dematerializację wszystkich serii Obligacji.
- 2. Prawa z Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji I powstaną z chwilą zapisu w ewidencji i przysługiwać będą osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji (dalej jako „Ewidencja Obligacji”).
- 3. Ewidencja Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji I będzie prowadzona przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki spośród podmiotów wskazanych w art. 8 ust. 2 Ustawy o obligacjach.

§ 6.

- 1. Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji I mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.**

- (a) zawarcia w imieniu Spółki jednej lub więcej umów o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji;
- (b) ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz do wprowadzenia tych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a w szczególności alternatywnym systemie obrotu Catalist prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (c) sporządzenia wymaganego dokumentu informacyjnego oraz innych dokumentów wymaganych prawem lub innymi regulacjami właściwymi dla alternatywnego systemu obrotu, oraz do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą określonym w regulaminach i innych regulacjach alternatywnego systemu obrotu oraz ustalenie zakresu czynności autoryzowanego doradcy;
- (d) dokonania wszelkich innych czynności potrzebnych do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

§ 7.

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			

(podpis akcjonariusza)

[miejscowość], dnia [data] roku