

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 29.10.2015 R.**

**Uchwała nr 1/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Paulinę Żabińską 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 **4.000.000** głosów z **4.000.000** akcji, stanowiących **37,04 %** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.000.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 2/X/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja 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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 29.10.2015 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 emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji I. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 4.000.000 głosów z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,04 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.000.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 29.10.2015 R.**

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 4.000.000 głosów z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,04 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.000.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 4/X/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja 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 Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 24 lit. e) Statutu Spółki uchwała, 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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 29.10.2015 R.**

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, -----
 - (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 Zgromadzenie 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

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 29.10.2015 R.**

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.

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 29.10.2015 R.**

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: -----
 - (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 Catalyst 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. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 4.000.000 głosów z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,04 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.000.000 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----