

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

Uchwała nr 1/III/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. wybiera Panią Barbarę Trefoń-Jabłońską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 2/III/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. 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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 30.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii N. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia a dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii O. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 3/III/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 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
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

Uchwała nr 4/III/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 30.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N

§ 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.100.000,00 (jeden milion sto tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 1.130.000,00 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.275.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych i nie wyższą niż 175.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 300.000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N oznaczonych numerami od nie mniej niż 0000001 do nie więcej niż 1.750.000, 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 N są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii N. -----
4. Akcje serii N zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

5. Akcje serii N 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 N. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii N 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 N. -----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii N, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 11 marca 2016 roku i nie później niż w dniu 11 sierpnia 2016 roku. Wszystkie akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku. -----
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do: -----
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii N w drodze subskrypcji prywatnej; -----
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii N; -----
 - 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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 5/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii N**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii N w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4/III/2016, 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. Walne 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 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
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

**Uchwała nr 6/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii N w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4/III/2016, 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 7/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany § 7 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 z dnia 9 sierpnia 2010 roku

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4073/2010, 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 1.275.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 11.300.000 (jedenaście milionów trzysta tysięcy) i nie więcej niż 12.750.000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym: -----

- a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----*
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*
- c) 1.333.750 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1 oznaczonych numerami od 0000001 do 1.333.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*
- d) 1.019.120 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 1.019.120 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*
- e) 967.130 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000001 do 967.130 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*
- f) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 oznaczonych numerami od 000001 do 980.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*
- g) 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 zł (dziesięć groszy) każda; -----*
- i) nie mniej niż 300.000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii N*

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 i nie więcej niż do 1.750.000 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

Uchwała nr 8/III/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii O, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O

§ 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.100.000,00 (jeden milion sto tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 1.150.000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższej niż 1.275.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższą niż 175.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii O oznaczonych numerami od

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

nie mniej niż 0000001 do nie więcej niż 1.750.000, 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 O są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii O. -----
4. Akcje serii O zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii O 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 O. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii O 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 O. -----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii O, w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie wcześniej niż w dniu 11 marca 2016 roku i nie później niż w dniu 11 sierpnia 2016 roku. Wszystkie akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku. -----
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do: -----
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii O; -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

- 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 9/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii O**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii O w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 8/III/2016, 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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

2. Walne 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 10/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii O w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 8/III/2016, 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 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
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

**Uchwała nr 11/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany § 7 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 z dnia 9 sierpnia 2010 roku sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4073/2010, 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 1.150.000,00 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.275.000,00 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 12.750.000 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym: -----

- a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----*
- b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*
- c) 1.333.750 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1 oznaczonych numerami od 0000001 do 1.333.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*
- d) 1.019.120 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 1.019.120 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*
- e) 967.130 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000001 do 967.130 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----*

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

- 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 Ł oznaczonych numerami od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- i) nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii O oznaczonych numerami od nie mniej niż 000001 i nie więcej niż do 1.750.000 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymagającą większością głosów-----

**Uchwała nr 12/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie zmiany § 17 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 z dnia 9 sierpnia 2010 roku

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOLOGENERACJA S.A. W DNIU 10.03.2016 R.**

sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską-Soroko, Repertorium A numer 4073/2010, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że: -
w § 17 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się punkt oznaczony literą I), o następującym brzmieniu: -----
„I) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu wymaga wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**Uchwała nr 13/III/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A., w związku z podjęciem Uchwał nr 7/III/2016, nr 11/III/2016 oraz nr 12/III/2016 z dnia 10 marca 2016 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 47,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----