

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r.**

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad

**Uchwała numer 1
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad

**Uchwała numer 2
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- 1/,
- 2/,
- 3/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad

Uchwała numer 3

z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia przyjąć porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

Uchwała numer 4
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Widok Energia S.A.
za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Widok Energia S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

V. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

Uchwała numer 5
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 34.557.024,83 złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 851.681,77 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 181.321,18 złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 618.500,96 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

VI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad

**Uchwała numer 6
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki Widok Energia S.A. za 2011 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, postanawia wygenerowaną w 2011 roku stratę netto w wysokości 851.681,77 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 77/100) pokryć z wypracowanego zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

VII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad

**Uchwała numer 7
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Widok Energia za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

VIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad

**Uchwała numer 8
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

IX. Projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad

**Uchwała numer 9
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Iwonie Szmaja absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, udziela Prezes Zarządu Pani Iwonie Szmaja absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

X. Projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad

**Uchwała numer 10
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szornak absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szornak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 17 porządku obrad

**Uchwała numer 11
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Raniszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Raniszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 18 porządku obrad

**Uchwała numer 12
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Antonowicz absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Antonowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 19 porządku obrad

**Uchwała numer 13
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Damer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Damer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XIV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 20 porządku obrad

**Uchwała numer 14
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Raniszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 395 KSH oraz § 12 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Raniszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 21 porządku obrad

**Uchwała numer 15
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie § 19 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Widok Energia S.A. od

posiedzenia w wysokości 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych 00/100), a w przypadku Członków Rady Nadzorczej mieszkających poza Trójmiastem w kwocie 5.300,00 złotych (pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) za każde posiedzenie. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XVI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 22 porządku obrad

**Uchwała numer 16
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie zmiany Statutu Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt h) Statutu Spółki, w świetle zapisu art. 351 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwala, co następuje:

§ 1

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić w § 3 Statutu Spółki ust. 1 w następującym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż **25.909.091,-** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) złotych i nie więcej niż 31.363.636,- (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 25.909.091 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 31.363.636 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja.”*

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 3 Statutu Spółki ust. 1 w następującym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy wynosi **25.909.133,-** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na 25.909.133 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda akcja.”*

§ 2

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić w § 3 Statutu Spółki ust. 4a w następującym brzmieniu:

*„4a. Wprowadza się nie mniej niż 909.091 (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 6.363.636 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela **serii „C”** o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda, o numerach od **25.000.001 do 31.363.636.**”*

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 3 Statutu Spółki ust. 4a w następującym brzmieniu:

*„4a. Wprowadza się akcje na okaziciela **serii „C”** w liczbie 909.133 (dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) o numerach od 25.000.001 do 25.909.133 na łączną kwotę 909.133,- (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych.”*

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian redakcyjnych, w związku z niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 23 porządku obrad

Uchwała numer 17 z dnia 29 czerwca 2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1/ Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, 432 § 1 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych imiennych akcji serii F w liczbie 7.000.000 (siedem milionów) o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, o numerach od 25.909.134 do 32.909.133, a w związku z tym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 25.909.133 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote) do kwoty 32.909.133 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote) tj. o kwotę 7.000.000 (słownie: siedem milionów) złotych.

2/ Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji serii F za wkłady niepieniężne.

3/ Cena emisyjna akcji serii F wynosi 1,00 (jeden) złoty każda.

4/ Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości i akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji:

OPINIA ZARZĄDU WIDOK ENERGIA S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii „F” oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „F”

Zarząd Spółki WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą w Sopocie, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii „F”. Wyłączenie prawa poboru akcji serii „F” jest konieczne w celu umożliwienia objęcia akcji serii „F” przez nowych akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje cenę jednej akcji za wkład niepieniężny w cenie 1 zł.

Z uwagi na powyższe wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne w celu umożliwienia objęcia akcji serii F przez udziałowców spółki Widok Bio-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296408, którzy w zamian za udziały stanowiące 60% (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniające do 60 % (sześćdziesięciu procent) głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, tj. 60% (sześćdziesiąt procent) wszystkich głosów, otrzymają akcje Spółki serii E zgodnie z wyceną sporządzoną według zasad określonych w art. 312 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

1/ Akcje serii F zostaną pokryte wkładem niepieniężnym, który stanowi 60% (sześćdziesiąt procent) udziałów w spółce Widok Bio-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) zł każda, w łącznej kwocie 30.000,00 złotych (trzydzieści tysięcy złotych) stanowiących 60% (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniające do 60% (sześćdziesiąt procent) głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, tj. 60% (sześćdziesiąt procent) wszystkich głosów.

2/ Wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1, zostanie wniesiony przez następujących udziałowców spółki Widok Bio-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie:

a/ Karolina Raniszewska, zamieszkała w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 5 F, legitymująca się dowodem osobistym seria ANH numer 534747 oraz numerem PESEL 73032202988, która wniesie jako wkład niepieniężny 30 (trzydzieści) udziałów Widok Bio-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,

b/ Joanna Antonowicz, zamieszkała w Sopocie przy ul. Ignacego Paderewskiego Nr 14 m. 3, legitymująca się dowodem osobistym seria ABU numer 202023 oraz numerem PESEL 67070200165, która wniesie jako wkład niepieniężny 30 (trzydzieści) udziałów Widok Bio-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

3/ Wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1, wycenia się na 7.000.000,00 złotych (siedem milionów) złotych, wyliczając tę kwotę jako 60% (sześćdziesiąt procent) udziałów – taki pakiet udziałów Widok Bio-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przejdzie na własność Spółki w wyniku emisji akcji serii F.

§ 4

1/ Ustala się, że umowy o objęciu akcji Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie objęcia 7.000.000,00 (siedem milionów) akcji serii F w zamian za 60% (sześćdziesiąt procent) udziałów Widok Bio-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zostaną zawarte w terminie 30 czerwca 2012 roku, przy czym:

a/ Karolina Raniszewska obejmie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii F w zamian za 30 (trzydzieści) udziałów Widok-Bio Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, o wartości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych.

b/ Joanna Antonowicz obejmie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii F w zamian za 30 (trzydzieści) udziałów Widok-Bio Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, o wartości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych.

2/ Przejście na Spółkę wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie zapewnione w umowach, o których mowa w ust. 1, tak aby to przejście nastąpiło najpóźniej do 30 czerwca 2012 roku.

§ 5

1/ Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

a/ zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie :

*„1. Kapitał zakładowy wynosi **32.909.133,-** (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na 32.909.133 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, o wartości nominalnej **1,-** (słownie: jeden) złoty każda akcja.”*

b/ dodać nowy ust. 4b § 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu :

*„4b. Wprowadza się akcje imienne serii „F” w liczbie 7.000.000 (siedem milionów) o numerach od **25.909.134 do 32.909.133** na łączną kwotę 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych, które obejmuje Karolina Raniszewska oraz Joanna Antonowicz”.*

c/ dodać nowy ust. 5a § 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu :

„5a. Akcje imienne serii F obejmowane są za wkłady niepieniężne, z tym, iż:

- *Karolina Raniszewska obejmie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii F w zamian za 30 (trzydzieści) udziałów Widok-Bio Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, o wartości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych,*
- *Joanna Antonowicz obejmie 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii F w zamian za 30 (trzydzieści) udziałów Widok-Bio Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, o wartości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych.*

Łączna liczba wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w kapitale zakładowym Widok Bio-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wynosi 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji, o łącznej wartości 7.000.000,00 (słownie: siedem milionów) złotych.

Wartość powyższego wkładu niepieniężnego ustalona została na podstawie wyceny sporządzonej przez podmiot uprawniony do wykonywania szacowania wartości przedsiębiorstw.”

2/ Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian redakcyjnych, w związku z niniejszą uchwałą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym w zakresie zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ale z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

XVIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 24 porządku obrad

**Uchwała numer 18
z dnia 29 czerwca 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji Spółki za wkłady niepieniężne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1/ Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 3a, 432 § 1 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji imiennych serii G w liczbie 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 32.909.134 do 51.909.133, a w związku z tym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 32.909.133,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych do kwoty 51.909.133,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych tj. o kwotę 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych.

2/ Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w drodze subskrypcji prywatnej poprzez objęcie akcji serii G za wkłady niepieniężne.

3/ Cena emisyjna akcji serii G wynosi 1,00 (jeden) złoty każda.

4/ Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości i akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji.

OPINIA ZARZĄDU WIDOK ENERGIA S.A.
w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii „G” oraz
określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „G”

Zarząd Spółki WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą w Sopocie, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii „G”. Wyłączenie prawa poboru akcji serii „G” jest konieczne w celu umożliwienia objęcia akcji serii „G” przez nowych akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje cenę jednej akcji za wkład niepieniężny w cenie 1 zł.

Z uwagi na powyższe wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne w celu umożliwienia objęcia akcji serii G przez udziałowców spółki Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Parkowej 24, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310191, którzy w zamian za udziały stanowiące 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniające do 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, tj. 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) wszystkich głosów, otrzymają akcje Spółki serii G zgodnie z wyceną sporządzoną według zasad określonych w art. 312 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

1/ Akcje serii G zostaną pokryte wkładem niepieniężnym, który stanowi 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) udziałów w spółce Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każda, stanowiących 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniające do 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, tj. 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) wszystkich głosów.

2/ Wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1, zostanie wniesiony przez następujących udziałowców spółki Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach:

a/ Karolina Raniszewska, zamieszkała w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 5 F, legitymująca się dowodem osobistym seria ANH numer 534747 oraz numerem PESEL 73032202988, która wniesie jako wkład niepieniężny 33 (trzydzieści trzy) udziały Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach,

b/ Joanna Antonowicz, zamieszkała w Sopocie przy ul. Ignacego Paderewskiego Nr 14 m. 3, legitymująca się dowodem osobistym seria ABU numer 202023 oraz numerem PESEL 67070200165, która wniesie jako wkład niepieniężny 34 (trzydzieści cztery) udziały Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach.

3/ Wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1, wycenia się na 19.000.000,00 (dziewiętnaście milionów) złotych, wyliczając tę kwotę jako 67% (sześćdziesiąt siedem procent) – taki pakiet udziałów Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach przejdzie na własność Spółki w wyniku emisji akcji serii G.

§ 4

1/ Ustala się, że umowy o objęciu akcji Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie objęcia 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii G w zamian za 67 % (sześćdziesiąt siedem procent) udziałów Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w

Zajączkach zostaną zawarte w terminie sześciu (sześciu) miesięcy po powzięciu niniejszej uchwały, przy czym:

a/ Karolina Raniszewska obejmie 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G w zamian za 33 (trzydzieści trzy) udziały Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach, o wartości 16.500,00 (szesnaście tysięcy pięćset) złotych.

b/ Joanna Antonowicz obejmie 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G w zamian za 34 (trzydzieści cztery) udziały Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach, o wartości 17.000,00 (siedemnaście tysięcy) złotych.

2/ Przejście na Spółkę wkładu niepieniężnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie zapewnione w umowach, o których mowa w ust. 1, tak aby to przejście nastąpiło najpóźniej do 30 dni po dniu zawarcia odpowiednio umów objęcia akcji serii G.

§ 5

1/ Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

a/ zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy wynosi **51.909.133,-** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na 51.909.133 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji, o wartości nominalnej **1,-** (słownie: jeden) złoty każda akcja.”*

b/ dodać nowy ust. 4c § 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu :

*„4c. Wprowadza się akcje imienne serii „G” w liczbie 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) o numerach od **32.909.134 do 51.909.133** na łączną kwotę 19.000.000,00 (dziewiętnaście milionów) złotych, które obejmuje Karolina Raniszewska oraz Joanna Antonowicz”.*

c/ dodać nowy ust. 5b § 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu :

„5b. Akcje imienne serii G obejmowane są za wkłady niepieniężne, z tym, iż:

- *Karolina Raniszewska obejmie 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G w zamian za 33 (trzydzieści trzy) udziały Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach, o wartości 16.500,00 (szesnaście tysięcy pięćset) złotych,*
- *Joanna Antonowicz obejmie 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G w zamian za 34 (trzydzieści cztery) udziały Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach, o wartości 17.000,00 (siedemnaście tysięcy) złotych.*

Łączna liczba wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w kapitale zakładowym Widok OZE Sp. z o.o. z siedzibą w Zajączkach wynosi 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji, o łącznej wartości 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych.

Wartość powyższego wkładu niepieniężnego ustalona została na podstawie wyceny sporządzonej przez podmiot uprawniony do wykonywania szacowania wartości przedsiębiorstw.”

2/ Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian redakcyjnych, w związku z niniejszą uchwałą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym w zakresie zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ale z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego