

**Zgłoszony projekt uchwały uprawnionego Akcjonariusza dotyczący pkt 7 porządku obrad
NWZA Widok Energia S.A. zwołanego na dzień 09 października 2012 r.**

Projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

**Uchwała numer 4
z dnia 09 października 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Widok Energia
Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz emisji obligacji serii F zamiennych na akcje serii
F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji
emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Widok Energia Spółki Akcyjnej („**Spółka**” lub „**Emitent**”) na podstawie art. 2, 20 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) („**Ustawa**”) oraz na podstawie art. 393 i 448 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) oraz § 3 ust. 14 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Spółka wyemituje nie więcej niż 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii „F”, oznaczonych numerami od 1 do 16.000 , zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii „F” Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda, („**Obligacje**”).
- 2) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- 3) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji/rejestrze prowadzonej przez uprawniony podmiot i przysługiwać będą osobie wskazanej w tej ewidencji jako posiadacz tych obligacji.
- 4) Jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi, Obligacje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu.
- 5) Zarząd Spółki zostaje zobowiązany do objęcia Obligacji wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
- 6) Obligacje będą zabezpieczone lub niezabezpieczone. Decyzję w przedmiocie zabezpieczenia i sposobu i formy zabezpieczenia, o ile jest ono przewidziane, podejmie Zarząd.
- 7) W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii „F” Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zgodnie z § 2 niniejszej uchwały („**Akcje**”). Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje („**Cena Zamiany**”).
- 8) Cena Zamiany nie może być niższa niż wartość nominalna jednej Akcji. („**Minimalna Cena Zamiany**”)

- 9) Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej Ceny Zamiany.
- 10) Wartość nominalna Obligacji zostanie ustalona w odrębnej uchwale Zarządu, przy czym:
 - a. wartość nominalna Obligacji nie będzie wyższa od ceny emisyjnej Obligacji,
 - b. na jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać nie więcej niż jeden złoty wartości nominalnej Akcji,
 - c. wartość nominalna Obligacji zostanie ustalona i ujawniona osobom, do których skieruje się ofertę nabycia przed dniem przydziału Obligacji.
- 11) Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że nie będzie ona niższa od wartości nominalnej Obligacji.
- 12) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia wysokości ewentualnego oprocentowania Obligacji i warunków jego wypłaty.
- 13) Przydział Obligacji zostanie dokonany przez Zarząd Spółki w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nastąpi nie wcześniej niż data wpisu niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.
- 14) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do określenia warunków emisji Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu oferowania nabycia Obligacji, zasad wcześniejszego wykupu Obligacji, sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne, oraz zostaje zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu wykonanie postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

W celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Obligacji Spółka postanawia, że:

- 1) Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16.000.000,00 (słownie: szesnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
- 2) Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału są wyłącznie posiadacze Obligacji zamiennych, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
- 3) Zamiana Obligacji na Akcje będzie możliwa na warunkach i w terminach ustalonych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w Dniu Wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego będzie następowało każdorazowo z chwilą realizacji przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w określonych przez Zarząd Spółki warunkach emisji.
- 5) Akcje wydane najpóźniej w dniu ustalenia praw do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym wydane zostały te Akcje. Akcje wydane po dniu ustalenia praw do dywidendy za rok obrotowy

poprzedzający rok obrotowy, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku obrotowego, w którym wydane zostały te Akcje.

- 6) Ceną emisyjną Akcji będzie Cena Zamiany, ustalona w trybie § 1.
- 7) Akcje zostaną objęte wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz o wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Wyraża się w związku z tym zgodę na dematerializację Akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) i upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji serii „F” oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji.

§ 3

- 1) Zgodnie z art. 23 Ustawy wyłącza się prawo poboru do objęcia nowych Akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, z zachowaniem odrębnych przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień Obligatariuszy.
- 2) Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu na piśmie opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego związanego z Obligacjami, o następującej treści:

OPINIA ZARZĄDU WIDOK ENERGIA S.A.

Uzasadniająca pozbawienie 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, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 23 Ustawy o obligacjach, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii „F”. Wyłączenie prawa poboru akcji serii „F” w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie posiadaczom obligacji serii „F” zamiennych na akcje serii „F” wykonanie przysługującego im prawa zamiany obligacji na akcje. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki.

Cena emisyjna akcji serii „F” emitowanych w ramach kapitału warunkowego zostanie określona przez Zarząd w odrębnej uchwale. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „F” Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do warunków rynkowych oraz obserwowanego zainteresowania inwestorów ofertą przy poszanowaniu praw akcjonariuszy Spółki.

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

§ 4

W celu uwzględnienia postanowień niniejszej uchwały wprowadza się § 7c statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§ 7c

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
- nie więcej niż 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 09 października 2012 roku – prawa do objęcia akcji serii „F”.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii „F” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii „F”, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Akcje serii „F” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 (słownie: pierwszego) stycznia 2012 roku.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień, które dla swej skuteczności wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.