

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Solarskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
20. Podjęcie uchwały sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie ustępu 7.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Ekologeneracja 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.340.480,53 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt i 53/100 złotych), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., z którego wynika zysk netto w kwocie 225.689,98 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć i 98/100 złotych), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **(ii)** skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.682.115,10 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście i 10/100 złotych), **(iii)** skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., z którego wynika strata netto w kwocie 1.014.577,21 zł (jeden milion czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem i 21/100 złotych), **(iv)** skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekologeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., w kwocie 225.689,98 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 98/100 złotych), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Wojciechowi Rychlickiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu
Pani Annie Solarskiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Pani Annie Solarskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 11/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Annie Rychlickiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 12/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Żurowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 13/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Chylińskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Małgorzacie Gil**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 15/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Arturowi Badyda**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 19 porządku obrad:

**Uchwała nr 16/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekologeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Aleksandrze Zieleniewskiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 20 porządku obrad:

Uchwała nr 17/VI/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2013 roku

**w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników
Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji
z wyłączeniem prawa poboru**

I. Podstawy prawne i przedmiot Uchwały

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwałę w sprawie wdrożenia w Ekologeneracja S.A. („**Spółka**”) programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

II. Umotywowanie Uchwały

§ 2

W ramach programu motywacyjnego realizowanego na podstawie niniejszej Uchwały („**Program Motywacyjny**”) Spółka stworzy wybranym pracownikom i współpracownikom Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, możliwość nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia nowych akcji Spółki emitowanych po cenie emisyjnej ustalonej z dyskontem w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki. Wdrożenie w Spółce Programu Motywacyjnego i związane z tym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu głębsze związanie uczestników tego Programu ze Spółką oraz ich zmotywowanie. Tym samym dokonywana na podstawie niniejszej Uchwały emisja warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leżą w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

III. Emisja warrantów subskrypcyjnych i założenia Programu Motywacyjnego

§ 3

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu IV niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne w liczbie do 400.000 (słownie: czterysta tysięcy), uprawniające do objęcia akcji zwykłych, na okaziciela Serii G, H, I i J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Warranty**”).
2. Warranty będą emitowane w seriach A1, A2, A3 i A4, przy czym:
 - (i) Warranty Serii A1 będą uprawniały do objęcia akcji serii G i będą emitowane w liczbie nie większej niż 100.000,
 - (ii) Warranty Serii A2 będą uprawniały do objęcia akcji serii H i będą emitowane w liczbie nie większej niż 100.000,
 - (iii) Warranty Serii A3 będą uprawniały do objęcia akcji serii I i będą emitowane w liczbie nie większej niż 100.000,
 - (iv) Warranty Serii A4 będą uprawniały do objęcia akcji serii J i będą emitowane w liczbie nie większej niż 100.000.

§ 4

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani w Regulaminie Programu Motywacyjnego, uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia wynikającego z § 4 ust. 3 niniejszej Uchwały, pracownicy i współpracownicy Spółki oraz pracownicy i współpracownicy spółek zależnych od Spółki. Pod pojęciem współpracowników Spółki lub spółek zależnych od Spółki rozumie się osoby świadczące usługi na rzecz Spółki lub spółek zależnych od Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym także w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby. Pod pojęciem spółki zależnej rozumie się spółkę zależną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia, z uwzględnieniem warunków ustalonych w niniejszej Uchwale, Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady obejmowania Warrantów („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
3. Osoby wskazane w Regulaminie Programu Motywacyjnego będą uprawnione do objęcia Warrantów po zawarciu między nimi a Spółką umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowy Uczestnictwa w Programie**”) oraz po spełnieniu warunków określonych w tych Umowach. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie.

§ 5

1. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
2. Jeden Warrant Serii A1 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 2 niniejszej Uchwały.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

3. Jeden Warrant Serii A2 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii H po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 3 niniejszej Uchwały.
4. Jeden Warrant Serii A3 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii I po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 4 niniejszej Uchwały.
5. Jeden Warrant Serii A4 będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii J po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 5 niniejszej Uchwały.
6. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi.
7. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
8. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one przeniesione wyłącznie na Spółkę w celu ich umorzenia albo na osobę, z którą Spółka zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie
9. Prawo objęcia akcji serii G wynikające z Warrantów Serii A1 wygasa z dniem 31 marca 2014 roku.
10. Prawo objęcia akcji serii H wynikające z Warrantów Serii A2 wygasa z dniem 31 grudnia 2014 roku.
11. Prawo objęcia akcji serii I wynikające z Warrantów Serii A3 wygasa z dniem 30 września 2015 roku.
12. Prawo objęcia akcji serii J wynikające z Warrantów Serii A4 wygasa z dniem 30 czerwca 2016 roku.

§ 6

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Serii A1, A2, A3 i A4 w całości.

IV. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i emisja nowych akcji

§ 7

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały na kwotę 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych.

§ 8

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy), oznaczonych jako:

- (i) akcje serii G w liczbie nie większej niż 100.000,
- (ii) akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000,
- (iii) akcje serii I w liczbie nie większej niż 100.000,

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

- (iv) akcje serii J w liczbie nie większej niż 100.000.

§ 9

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G, H, I i J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, A2, A3 i A4 emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 10

1. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G, będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, a termin wykonania praw do objęcia akcji serii G wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 upływa z dniem 31 marca 2014 roku.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H, będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2, a termin wykonania praw do objęcia akcji serii H wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I, będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A3, a termin wykonania praw do objęcia akcji serii I wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A3 upływa z dniem 30 września 2015 roku.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J, będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A4, a termin wykonania praw do objęcia akcji serii J wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A4 upływa z dniem 30 czerwca 2016 roku.
5. Akcje serii G, H I i J obejmowane będą w drodze oświadczeń składanych zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia dotyczące objęcia tych akcji mogą być składane w dniach innych niż soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, przy czym:
 - (i) oświadczenia dotyczące objęcia akcji serii G mogą być składane w okresie od 15 do 31 marca 2014 roku,
 - (ii) oświadczenia dotyczące objęcia akcji serii H mogą być składane w okresie od 15 do 31 grudnia 2014 roku,
 - (iii) oświadczenia dotyczące objęcia akcji serii I mogą być składane w okresie od 15 do 30 września 2015 roku,
 - (iv) oświadczenia dotyczące objęcia akcji serii J mogą być składane w okresie od 15 do 30 czerwca 2016 roku.

§ 11

1. Wszystkie akcje serii G, H, I i J zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
2. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, przy czym ustalona przez Radę Nadzorczą cena emisyjna tych akcji nie może być niższa od wartości $C_{\min}$ ustalonej zgodnie z następującym wzorem:

$$C_{\min} = 0,8 \times C_{\text{ref}}$$

gdzie:

$C_{\min}$ – oznacza wartość, od której nie może być niższa cena emisyjna akcji serii G,

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

x – oznacza znak mnożenia,

C_{ref} - oznacza cenę referencyjną ustaloną jako:

- i. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu akcji Spółki wyznaczonych w okresie od 1 do 28 lutego 2014 roku („Okres Referencyjny dla Akcji Serii G”) na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, albo
- ii. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie kursu jednolitego, albo
- iii. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu oraz kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy przez część Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii G akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych a przez część Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii G akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie kursu jednolitego, albo
- iv. w przypadku, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G akcje Spółki nie będą notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

NewConnect, ani na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym, średnią notowań akcji Spółki na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymz okresu ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym przed Okresem Referencyjnym dla Akcji Serii G był prowadzony obrót akcjami Spółki na którymś z tych rynków (**„Alternatywny Okres Referencyjny dla Akcji Serii G”**), przy czym przez średnią notowań akcji Spółki rozumie się: (a) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G - w sytuacji, gdy w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, albo (b) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G – w sytuacji, gdy w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G akcje Spółki będą notowane na na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie kursu jednolitego, albo (c) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu oraz kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii G – w sytuacji, gdy przez część Alternatywnego Okresu Referencyjnego dla Akcji

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Serii G akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie notowań ciągłych, a przez część Alternatywnego Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii G akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie kursu jednolitego.

3. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, przy czym ustalona przez Radę Nadzorczą cena emisyjna tych akcji nie może być niższa od wartości $C_{\min}$ ustalonej zgodnie z następującym wzorem:

$$C_{\min} = 0,8 \times C_{\text{ref}}$$

gdzie:

$C_{\min}$ – oznacza wartość, od której nie może być niższa cena emisyjna akcji serii H,

$\times$ – oznacza znak mnożenia,

C_{ref} – oznacza cenę referencyjną ustaloną jako:

- i. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu akcji Spółki wyznaczonych w okresie od 1 do 30 listopada 2014 roku („Okres Referencyjny dla Akcji Serii H”) na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii H akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, albo
- ii. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii H na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii H akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie kursu jednolitego, albo
- iii. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu oraz kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych w Okresie Referencyjnym dla

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

- Akcji Serii H na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy przez część Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii H akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych a przez część Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii H akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie kursu jednolitego, albo
- iv. w przypadku, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii H akcje Spółki nie będą notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, ani na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym, średnią notowań akcji Spółki na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymz okresu ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym przed Okresem Referencyjnym dla Akcji Serii H był prowadzony obrót akcjami Spółki na którymś z tych rynków (**„Alternatywny Okres Referencyjny dla Akcji Serii H”**), przy czym przez średnią notowań akcji Spółki rozumie się: (a) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii H - w sytuacji, gdy w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii H akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, albo (b) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Referencyjnym dla Akcji Serii H – w sytuacji, gdy w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii H akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie kursu jednolitego, albo (c) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu oraz kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii H – w sytuacji, gdy przez część Alternatywnego Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii H akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie notowań ciągłych, a przez część Alternatywnego Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii H akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie kursu jednolitego.

4. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, przy czym ustalona przez Radę Nadzorczą cena emisyjna tych akcji nie może być niższa od wartości $C_{\min}$ ustalonej zgodnie z następującym wzorem:

$$C_{\min} = 0,8 \times C_{\text{ref}}$$

gdzie:

$C_{\min}$ – oznacza wartość, od której nie może być niższa cena emisyjna akcji serii I,

$\times$ – oznacza znak mnożenia,

C_{ref} - oznacza cenę referencyjną ustaloną jako:

- i. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu akcji Spółki wyznaczonych w okresie od 1 do 31 sierpnia 2015 roku („Okres Referencyjny dla Akcji Serii I”) na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, albo

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

- ii. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie kursu jednolitego, albo
- iii. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu oraz kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy przez część Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii I akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych a przez część Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii I akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie kursu jednolitego, albo
- iv. w przypadku, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I akcje Spółki nie będą notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, ani na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym, średnią notowań akcji Spółki na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymz okresu ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym przed Okresem Referencyjnym dla Akcji Serii I był prowadzony obrót akcjami Spółki na którymś z tych rynków (**„Alternatywny Okres Referencyjny dla Akcji Serii I”**), przy czym przez średnią notowań akcji Spółki rozumie się: (a) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I - w sytuacji, gdy w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, albo (b) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I – w sytuacji, gdy w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie kursu jednolitego, albo (c) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu oraz kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii I – w sytuacji, gdy przez część Alternatywnego Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii I akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie notowań ciągłych, a przez część Alternatywnego Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii I akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie kursu jednolitego.

5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, przy czym ustalona przez Radę Nadzorczą cena emisyjna tych akcji nie może być niższa od wartości $C_{\min}$ ustalonej zgodnie z następującym wzorem:

$$C_{\min} = 0,8 \times C_{\text{ref}}$$

gdzie:

$C_{\min}$ – oznacza wartość, od której nie może być niższa cena emisyjna akcji serii J,

$\times$ – oznacza znak mnożenia,

C_{ref} - oznacza cenę referencyjną ustaloną jako:

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

- i. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu akcji Spółki wyznaczonych w okresie od 1 do 31 maja 2016 roku („Okres Referencyjny dla Akcji Serii J”) na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, albo
- ii. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie kursu jednolitego, albo
- iii. zaokrąglona w dół do pełnego grosza średnia kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu oraz kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym – w sytuacji, gdy przez część Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii J akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, a przez część Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii J akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie kursu jednolitego, albo
- iv. w przypadku, gdy w Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J akcje Spółki nie będą notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, ani na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym,

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

średnią notowań akcji Spółki na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymz okresu ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym przed Okresem Referencyjnym dla Akcji Serii J był prowadzony obrót akcjami Spółki na którymś z tych rynków (**„Alternatywny Okres Referencyjny dla Akcji Serii J”**), przy czym przez średnią notowań akcji Spółki rozumie się: (a) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J - w sytuacji, gdy w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie notowań ciągłych, albo (b) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J – w sytuacji, gdy w Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie kursu jednolitego, albo (c) zaokrągloną w dół do pełnego grosza średnią kursów na otwarciu i kursów na zamknięciu oraz kursów jednolitych akcji Spółki wyznaczonych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku NewConnect, lub na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanymw Alternatywnym Okresie Referencyjnym dla Akcji Serii J – w sytuacji, gdy przez część Alternatywnego Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii J akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w systemie notowań ciągłych, a przez część

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Alternatywnego Okresu Referencyjnego dla Akcji Serii J
akcje Spółki będą notowane na którymś z tych rynków w
systemie kursu jednolitego.

§ 12

Akcje serii G, H, I i J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- (i) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy,
- (ii) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 13

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, H, I i J, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G, H, I i J.

§ 14

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą i nieprzekazanym do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia zasad emisji akcji serii G, H, I i J.

V. Wejście w życie uchwały

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

Do punktu 21 porządku obrad:

**Uchwała nr 18/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 19 czerwca 2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 17/VI/2013 w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 7 dodaje się nowy § 7¹ w następującym brzmieniu:

„§ 7

1. *Na podstawie Uchwały nr 16/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych.*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, następuje w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, oznaczonych jako:*
 - a) *akcje serii G w liczbie nie większej niż 100.000,*
 - b) *akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000,*
 - c) *akcje serii I w liczbie nie większej niż 100.000,*
 - d) *akcje serii J w liczbie nie większej niż 100.000.*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G, H i J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3 i A4 emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa wyżej w ust. 1, przy czym: osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A1, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A2, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A3, a osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A4”*

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EKOLOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2013 R.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywana na jej podstawie zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą wpisania tej zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.