

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 06 września 2013 r.**

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad

**Uchwała numer 1
z dnia 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne 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 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

**Uchwała numer 4
z dnia 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 12 ust. h Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić całość dotychczasowej treści § 3 pkt. 7 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„7. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2013 roku.”

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 3 pkt. 7 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„7. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2014 roku.”

§ 2

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

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie 18 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”

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

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”

§ 3

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić całość dotychczasowej treści § 21 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 21 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

V. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

**Uchwała numer 5
z dnia 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie sporządza tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06 września 2013 roku. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.