

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

[●],[●][●] 2016 roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Ekokogeneracja S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Ekokogeneracja S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZA Ekokogeneracja S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Ekokogeneracja S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

[●],[●][●] 2016 roku

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani* _____ (*imię i nazwisko*), uprawniony/uprawnieni do działania w imieniu _____ (*firma/nazwa akcjonariusza*) z siedzibą w _____, wpisanej do _____, pod numerem _____, oświadczam, że _____ (*firma/nazwa akcjonariusza*) jest akcjonariuszem spółki Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z _____ (słownie: _____) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam/upoważniamy:**

do wyboru:

a) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:**

Pana/Panią _____ (*imię i nazwisko*), legitymującego/ą się _____ (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez _____, zamieszkałego/ą _____, posiadającego/ą e-mail _____, numer telefonu _____

b) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:**

_____ (*firma/nazwa podmiotu*) z siedzibą w _____, adres _____, wpisanego do _____ pod numerem _____, e-mail _____

do reprezentowania _____ (*firma/nazwa akcjonariusza*) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. zwołanym na dzień **4 listopada 2016 r. na godz. 11:00 w budynku Millennium Plaza w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 123A, sala nr 8, piętro XV**, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu _____ (*firma/nazwa akcjonariusza*) i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu z _____ (słownie: _____) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

(*imię i nazwisko*)

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

DO: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 4 listopada 2016 roku, na godzinę 11:00, w budynku Millennium Plaza w
Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 123A, sala nr 8, piętro XV**

Projekt uchwały:

**Uchwała nr 1/XI/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. wybiera [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

**Uchwała nr 2/XI/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

**Uchwała nr 3/XI/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. na podstawie ustępu 7.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja S.A., w związku z zastosowaniem podczas obrad Walnego Zgromadzenia elektronicznego systemu liczenia głosów, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

Uchwała nr 4/XI/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przez Zarząd oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 8 Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 8.

1. *Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) nowych akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku.-----*
3. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----*
4. *Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
5. *Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach jednej lub kilku emisji ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.-----*
6. *Akcje emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego nie zostaną w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego w tym trybie objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.-*
7. *O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty prywatnej.”*

§ 2.

Zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu Ekokogeneracja S.A. do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce pozyskanie nowych inwestorów oraz dalszych środków na realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju.

Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne i finansowe Spółki, zastosowanie instytucji kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawne przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do aktualnego zapotrzebowania Spółki. Zarząd Ekokogeneracja S.A. będzie mógł bowiem znacznie szybciej – w porównaniu do zwykłej procedury podwyższenia kapitału zakładowego – zaoferować akcje nowej emisji inwestorom, w dogodnym dla Spółki momencie.

Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy przed nadużyciem przez Zarząd udzielonego mu upoważnienia.

W związku z powyższym, dokonywana niniejszą uchwałą zmiana Statutu, jako umożliwiająca pozyskanie szybkiego dofinansowania dla Spółki, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

§ 3.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

**Uchwała nr 5/XI/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Poza zmianą Statutu dokonaną Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/XI/2016 objętą niniejszym protokołem, na podstawie art. § 24 lit g) Statutu Spółki Ekokogeneracja S.A. w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2010 roku sporządzonym przez notariusza w Warszawie Barbarę Skoczyńską - Soroko, Repertorium A numer 4073/2010, z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

I. § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„3. Członkowie Zarządu Spółki mogą sprawować funkcje w organach spółek zależnych, stowarzyszonych oraz w innych spółkach, w których Spółka posiada akcje lub udziały.”-----

II. § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.”-----

III. Skreśla się § 16 ust. 3 lit. c) i d) Statutu Spółki o następującej treści:-----

„c) w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych; (iii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają wszyscy akcjonariusze Spółki, poprzez podjęcie na Walnym Zgromadzeniu uchwały, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej; -----

d) w przypadku osmioosobowej Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera akcjonariusz AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (ii) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej wybierają pozostali akcjonariusze bezwzględną większością głosów oddanych; (iii) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają wszyscy akcjonariusze Spółki, poprzez podjęcie na Walnym Zgromadzeniu uchwały, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej.”-----

III. § 20 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, zgodnie z ust. 4 powyżej.”-----

§ 2.

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

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

Uchwała nr 6/XI/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A., w związku z podjęciem Uchwał nr 4/XI/2016 oraz nr 5/XI/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmian Statutu Spółki, objętych niniejszym protokołem, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem poczynionych zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[miejsowość], dnia [●] [●] 2016 roku