

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 04.11.2016 R.**

**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 Barbarę Trefoń-Jabłońską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu **tajnym** oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 38,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 04.11.2016 R.**

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.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 38,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**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 postawie 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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 04.11.2016 R.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 38,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Do Uchwały nr 4/XI/2016: -----

Wojciech Rychlicki złożył wniosek formalny o dokonanie zmiany nowego brzmienia § 8 ust 1 Statutu Spółki w treści projektu uchwały nr 4/XI/2016 w ten sposób, że §8 ust. 1 Statutu Spółki ma otrzymać brzmienie: -----

„Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 7.000.000 (siedmiu milionów) nowych akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy)”. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wniosek został przyjęty i zarządziła głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały 4/XI/2016 w brzmieniu uwzględniającym wniosek Wojciecha Rychlickiego o następującej treści: -----

**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.

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 04.11.2016 R.**

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 7.000.000 (siedmiu milionów) nowych akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000 zł (siedemset 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,

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 04.11.2016 R.**

*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, 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. -----

Załączniki do uchwały stanowi opinia zarządu spółki pod firmą Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca przyczyny udzielenia Zarządowi prawa pozbawienia w całości lub w części prawa poboru do akcji akcjonariuszy Spółki w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 38,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 04.11.2016 R.**

wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**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

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 04.11.2016 R.**

kandydatów, którzy powinni spełniać kryterium niezależności, o którym mowa w ust. 4 poniżej; -----
d) w przypadku ósmioosobowej 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 38,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

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

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 04.11.2016 R.**

**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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.176.500 głosów z 5.176.500 akcji, stanowiących 38,06 % kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.176.500 głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----