

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

**Uchwała nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera **Barbarę Trefoń-Jabłońską** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 2/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 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. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. --
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Rychlickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Rychlickiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Chylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gil z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Grodzickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Woźniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

Uchwała nr 3/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 4/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 5/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.228.648,71 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 71/100), **(iii)** rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., z którego wynika zysk netto w kwocie 955.049,15 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 15/100), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., (vi) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 6/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

Uchwała nr 7/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, **(ii)** skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.826.581,20 zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 20/100), **(iii)** skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., z którego wynika zysk netto w kwocie 2.126.071,04 zł (dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 4/100), **(iv)** skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

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

**Uchwała nr 8/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., w kwocie 955.049,15 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 15/100), wyłącza się od podziału i przeznacza: -----
 - (i) kwotę 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zasilenie kapitału rezerwowego pod nazwą „Kapitał na nabycie akcji własnych”, który to kapitał rezerwowy został utworzony na mocy uchwały nr 11/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja S.A. z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki; -----
 - (ii) kwotę 705.049,15 zł (siedemset pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 15/100) na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

Uchwała nr 9/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 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 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu **5.250.500** akcji stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego oddano głosy w następujący sposób:-----

- oddano ogółem **4.074.000** głosów z **4.074.000** akcji, stanowiących **32,87%** kapitału zakładowego, przy czym oddano **4.074.000** ważnych głosów, w tym za uchwałę oddano **4.074.000** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, -----

- **Wojciech Rychlicki** uprawniony z 1.176.500 akcji na które przypada 1.176.500 głosów **nie brał udziału w głosowaniu.**-----

a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. ----

Uchwała nr 10/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej –
Pani Annie Rychlickiej**

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

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 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 11/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 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 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

Uchwała nr 12/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 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 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 13/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 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

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2015 r. i kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 14/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Marcinowi Grodzickiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Grodzickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 30 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

Uchwała nr 15/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej –
Pani Aleksandrze Zieleniewskiej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Zieleniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r., tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 21 stycznia 2015 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 16/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej –
Panu Arturowi Woźniakowskiemu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Woźniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r., tj. w okresie od dnia 10 sierpnia 2015 r. do dnia 16 września 2015 r. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

**Uchwała nr 17/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 10/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie nabywania
akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
Walne Zgromadzenie**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść Uchwały nr 10/I/2015 w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. w dniu 14 stycznia 2015 roku (dalej jako „Uchwała”), w następujący sposób: -----

§ 2 ustęp 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 2.200.000 (dwóch milionów dwustu tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekracza 20 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia Uchwały;” -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

§ 2 ustęp 2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. od dnia 14 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.” -----

§ 2 ustęp 3 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„3. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję;” -----

§ 2 ustęp 4 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„4. na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 8.950.000 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia; kwota ta pochodzić będzie z kapitału rezerwowego pod nazwą „Kapitał na nabycie akcji własnych” przeznaczonego na nabycie akcji własnych; łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;” -----

§ 3 ustęp 2 litera a) Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -

„a) zakończyć nabywanie akcji przed 30 czerwca 2019 r.” -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

**Uchwała nr 18/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ekokogeneracja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. § 24 lit g) Statutu Spółki Ekokogeneracja S.A. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. w § 17 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się punkt oznaczony literą k), o następującym brzmieniu: -----

„k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym” -----

II. § 24 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----

c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

e) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje; -----

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

f) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----

g) dokonanie zmian w Statucie Spółki; -----

h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----

i) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----

j) inne sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych. -----

2. *Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”*

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----

Uchwała nr 19/VI/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ekokogeneracja Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem Uchwały nr 18/VI/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej niniejszym protokołem, postanawia upoważnić Radę

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22.06.2016 R.**

Nadzorcą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem poczynionej zmiany. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem **5.250.500** głosów z **5.250.500** akcji, stanowiących **42,37%** kapitału zakładowego, przy czym oddano 100% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano **5.250.500** głosów, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.-----