

**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.

**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.

**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.

**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, 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. -----

**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 Przewodniczącą 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 Przewodniczącą 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. -----

**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. -----