

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

[•],[•][•] 2016 roku

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 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 Ekokogeneracji 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 Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

[●],[●][●] 2016 roku

**PEŁNOMOCNICTWO**

**DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA  
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 22 CZERWCA 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/a się \_\_\_\_\_ (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkałego/a \_\_\_\_\_, posiadającego/a 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. zwołanym na dzień **22 czerwca 2016 r. na godz. 11:00** w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Belweder I, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu \_\_\_\_\_ (*firma/nazwa akcjonariusza*) i zabierania głosu na Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

**DO:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)*

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 22 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00, w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Belweder I

*Projekt uchwały*

*Projekt uchwały:*

**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 [●] 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.
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.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Badyda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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 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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**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 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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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**

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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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 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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.

<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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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 31 grudnia 2015 r.
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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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.
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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOLOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**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;”*
- § 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 przeznaczają się kwotę 8.950.000 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującą 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	---

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

Projekt uchwały:

**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 rozszczeń 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;*

*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.**

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

*Projekt uchwały:*

**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 Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem poczynionej zmiany.
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"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

[miejsowość], dnia [●] [●] 2016 roku