

Warszawa, dnia 29 marca 2010 roku

Do Zarządu MEW S.A.  
ul. Marszałkowska 80  
00-517 Warszawa

Działając w imieniu własnym, ja Michał Wilkowski jako akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wnioskuję o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEW S.A. w dniu 19 kwietnia 2010 roku i wprowadzenie do porządku po punkcie 7 następującego punktu:

**„8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy”**

**Projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEW Spółki Akcyjnej z dnia 19 kwietnia 2010 roku  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki - kapitału docelowego**

**§ 1**

**ZMIANA STATUTU SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 Statutu Spółki w taki sposób, że dodaje się ust. 8 i 9, które otrzymują następujące brzmienie:

„8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 15 kwietnia 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

9. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 8.”

## § 2

### O BOWIĄZKI ZARZĄDU SPÓŁKI

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 4 Statutu, dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego o którym mowa w § 4 Statutu, do alternatywnego systemu obrotu.
  - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1.1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wprowadzenia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

## § 3

### UZASADNIENIE

1. W związku z dużym zainteresowaniem podmiotów posiadających na terytorium Polski działające małe elektrownie wodne oraz posiadających lokalizacje umożliwiające w szybkim czasie rozpoczęcie inwestycji w małe elektrownie wodne, współpracą ze Spółką, istnieje możliwość częściowego lub całościowego nabycia tych lokalizacji lub działających elektrowni wodnych za akcje nowej emisji, bez konieczności angażowania środków finansowych Spółki. W związku z tym niezbędne jest upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej wyemitowaniu akcji nowej emisji w celu objęcia ich za wnoszone do Spółki lokalizacje lub działające elektrownie, zarówno za wkłady pieniężne (również poprzez potrącenie umowne) oraz wkłady niepieniężne (aporty).
2. Uprawnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi emisję nowych akcji Spółki, w celu dokonania koniecznych rozliczeń związanych z nabyciem lokalizacji lub działających elektrowni wodnych, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

## § 4

### POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie Akcjonariusza do projektu Uchwały:

W związku z dużym zainteresowaniem podmiotów posiadających na terytorium Polski działające małe elektrownie wodne oraz posiadających lokalizacje umożliwiające w szybkim czasie rozpoczęcie inwestycji w małe elektrownie wodne, współpracą ze Spółką, istnieje możliwość częściowego lub całościowego nabycia tych lokalizacji lub działających elektrowni wodnych za akcje nowej emisji, bez konieczności angażowania środków finansowych Spółki. W związku z tym niezbędne jest upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej wyemitowaniu akcji nowej emisji w celu objęcia ich za wnoszone do Spółki lokalizacje lub działające elektrownie, zarówno za wkłady pieniężne (również poprzez potrącenie umowne) oraz wkłady niepieniężne (aporty).

*Michał Wilkowski*