

ZMIANA PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
W DNIU 19 KWIETNIA 2010 ROKU

Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 marca 2010 roku wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Michała Wilkowskiego dotyczący zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 kwietnia 2010 oraz został zgłoszony projekt uchwały.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad – pkt. 8 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

I. Porządek obrad obejmuje:

- 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,
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany innych postanowień statutu Spółki.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

**Projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad nr 8:**

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

OBOWIĄZKI 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).