

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SA
NA DZIEŃ 28 lipca 2015 ROKU**

Zarząd Esperotia Energy Investments SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Sienkiewicza 106/3b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401580 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 14.00, w kancelarii notarialnej Waldemar Grybos i Józef Ogielski Spółka Cywilna przy ul. Wita Stwosza 1 we Wrocławiu.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy zarządu i działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z pracy zarządu i z działalności grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki dotyczącego powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza Environmental Investment Partners (Cyprus) Ltd.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej ZWZ):

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 lipca 2015 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po

ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

- 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@esperotia.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.
- 3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.esperotia.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” i podzakładce „Walne Zgromadzenia”.
- 4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
- 5) Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie

przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@esperotia.pl.
 - 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@esperotia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.
6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał pod adresem ul. H. Sienkiewicza 106 lok. 3B, Wrocław oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.esperotia.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” i podzakładce „Walne Zgromadzenia”.
8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.esperotia.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” i podzakładce „Walne Zgromadzenia”.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 15 Statutu Spółki posiada następujące brzmienie:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na indywidualną pięcioletnią kadencję.

2. *Dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Esperotia Investments Ltd.*
3. *Jeżeli akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. będzie posiadał mniej niż 10% (słownie: dziesięć) łącznej liczby akcji, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5. Podobnie będzie też wskazywany Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
4. *Jeżeli Akcjonariusz Green Assets Inwestycje S.A. będzie posiadał, co najmniej 2% (słownie dwa) łącznej liczby akcji będzie uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.*
5. *Jeżeli akcjonariusz Environmental Investment Partners (Cyprus) Ltd., poprzednia nazwa EPP Investments Limited, będzie posiadał co najmniej 2% (słownie dwa) łącznej liczby akcji będzie uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.*
6. *Akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród powołanych przez siebie Członków rady Nadzorczej, o ile posiada ponad 10% łącznej liczby akcji.*

§ 15 Statutu Spółki uzyska następujące brzmienie:

„§ 15

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na indywidualną pięcioletnią kadencję.*
2. *Dwóch Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje akcjonariusz Esperotia Investments Ltd.*
3. *Jeżeli akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. będzie posiadał mniej niż 10% (słownie: dziesięć) łącznej liczby akcji, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5. Podobnie będzie też wskazywany Przewodniczący Rady Nadzorczej.*
4. *Jeżeli Akcjonariusz Green Assets Inwestycje S.A. będzie posiadał, co najmniej 2% (słownie dwa) łącznej liczby akcji będzie uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej.*
5. *Akcjonariusz Esperotia Investments Ltd. wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród powołanych przez siebie Członków rady Nadzorczej, o ile posiada ponad 10% łącznej liczby akcji.”*