



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 marca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 780.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Adama Pławeckiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.6. Podjęcie uchwały w sprawach: a) ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji, b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników</p> <p>Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się Panią Annę Szczodłą-Kowalczyk jako osobę odpowiedzialną za</p>	ZA

<p>przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. obecnej, VIII, kadencji składa się z 12 (dwunastu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	PRZECIWIW
<p>UCHWAŁA NR 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Mariusza Grodzkiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Laurent Guillermin. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ