



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 787.138**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.490 ważnych głosów z 9.815.490 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.815.487, ? ?wstrzymało się? 3 głosów, ? głosów ?przeciw? 0,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:</p> <p>§ 1. Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. oraz sprawozdania finansowego za 2011 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.</li><li>6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.</li><li>7. Podjęcie uchwał w sprawach:<ol style="list-style-type: none"><li>a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.,</li><li>b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.,</li><li>c) podziału zysku za 2011 r.,</li><li>d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,</li><li>e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.</li></ol></li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>8. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.815.491, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0,  wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: §1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące: - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 98 314 tys. złotych, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które zamyka się sumą 98 314 tys. złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 367 760 tys. złotych, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 389 tys. złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 46 164 tys. złotych, - informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.814.933, ? ?wstrzymało się? 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,  wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7H/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1. Udziela się Panu: JENS LINHART - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku</p>	<b>ZA</b>

<p>obrotowym 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.722.933, ? ?wstrzymało się? 92.555 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7I/2012 I/ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1. Udziela się Panu: HARALD MINKNER - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.814.933, ? ?wstrzymało się? 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7J/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1. Udziela się Panu: ROMAN NOWAK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.814.933, ? ?wstrzymało się? 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7K/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1</p>	<b>ZA</b>

<p>pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu:          DOMINIQUE SILVAIN - Członek Rady Nadzorczej          absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.722.933,          ? ?wstrzymało się? 92.555 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7L/2012 /          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.          we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej          Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu:          ZBIGNIEW SZYMANEK - Członek Rady Nadzorczej          absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.814.933,          ? ?wstrzymało się? 555 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7M/2012 /          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.          we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej          Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu:          HENRYK ZAJAS - Członek Rady Nadzorczej          absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 25 maja 2011.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.815.488,          ? ?wstrzymało się? 0 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 7G/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu: BIRGIT FRATZKE-WEISS - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.814.933, ? ?wstrzymało się? 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7F/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu: RAIMONDO EGGINK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.488 ważnych głosów z 9.815.488 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.815.488, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7E/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu: FRANÇOIS DRIESEN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.814.933,          ? ?wstrzymało się? 555 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7D/2012 /          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.          we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej          Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1          pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni          Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:          § 1.          Udziela się Panu:          MARIAN AUGUSTYN - Członek Rady Nadzorczej          absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku          obrotowym 2011.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji,          co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.814.933,          ? ?wstrzymało się? 555 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7C/2012 /          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.          we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej          Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1          pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni          Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:          § 1.          Udziela się Panu:          ROMAN CECOTA ? Sekretarz Rady Nadzorczej          absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku          obrotowym 2011.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji,          co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.722.933 ,          ? ?wstrzymało się? 92.555 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7B/2012 /          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.          we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej          Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1          pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni          Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:          § 1.          Udziela się Pani:</p>	<b>ZA</b>

<p>DANUTA ŻELEŻNA - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.814.933, ? ?wstrzymało się? 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7A/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu: PHILIPPE CASTANET - Przewodniczący Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.814.933, ? ?wstrzymało się? 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 6E/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu: HENRYK ZAJAS - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.815.488, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 6D/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu          Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu:          KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - Członek Zarządu          absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.815.488,          ? ?wstrzymało się? 0,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6C/2012 /          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.          we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu          Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu:          ROMAN TRACZYK - Członek Zarządu          absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.814.933 ,          ? ?wstrzymało się? 555 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 6B/2012 /          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.          we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku          w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu          Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.          Udziela się Panu:          ANDRZEJ SIENNICKI - Członek Zarządu          absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.490 ważnych głosów z 9.815.490 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.814.932 ,          ? ?wstrzymało się? 555 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p>	<b>ZA</b>



<p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6A/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu: PHILIPPE GAGNEUX - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 9.814.933, ? ?wstrzymało się? 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2012 / Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 i § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2011 w kwocie 98 313 709,37 PLN w następujący sposób: ? Dywidenda - 65 709 000,00 PLN, ? Kapitał rezerwowy - 32 604 709,37 PLN.</p> <p>§ 2. Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 14 sierpnia 2012 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2012 r.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? 9.723.488 oddano , ? ?wstrzymało się? 92.000 głosów, ? głosów ?przeciw?3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5/Akc/2012 // Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok 2011 w kwocie 98 313 709,37 PLN na kapitał rezerwowy. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.490 ważnych głosów z 9.815.490 akcji,</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 3,          ? ?wstrzymało się? 787.138 głosów,          ? głosów ?przeciw? 9.028.349,</p> <p>wobec czego uchwała nie została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2012 /          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.          we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku          w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2011          Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie          Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:          § 1.          Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez          biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu          Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujące:          - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31          grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 122 300 tys. złotych,          - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1          stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które zamyka się sumą 122 300 tys.          złotych,          - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011          roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 881 610 tys. złotych,          - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia          2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków          pieniężnych o kwotę 79 643 tys. złotych,          - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia          2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 62          290 tys. złotych,          - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji,          co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:          ? głosów ?za? oddano 9.815.488,          ? ?wstrzymało się? 0 głosów,          ? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>