



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 stycznia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.076.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2013 / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie: wyboru 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 wybiera Panią Annę Katarzynę Szczodra-Kowalczyk.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 8.526.132 ważnych głosów z 8.526.132 akcji, co stanowi 57,22 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 8.526.132, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2013 / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>Na podstawie §12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 Nadzwyczajnego 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: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.6. Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 8.526.132 ważnych głosów z 8.526.132 akcji, co stanowi 57,22 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 8.526.132, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

UCHWAŁA NR 3/2013 /

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013 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 Riyadh Boudjemadi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 8.526.132 ważnych głosów z 8.526.132 akcji,

co stanowi 57,22 % kapitału zakładowego, w tym:

? głosów ?za? oddano 7.450.132,

? ?wstrzymało się? 1.076.000 głosów,

? głosów ?przeciw? 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

WSTRZYMAŁ SIĘ