



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.076.226

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 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 Pana Andrzeja Leganowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.039 ważnych głosów z 11.026.039 akcji, co stanowi 74 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.026.036 głosów, ? ?wstrzymało się?: 3 głosy, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz sprawozdania finansowego za 2012 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. 6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r., c) podziału zysku za 2012 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r., f) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji, g) powołania Rady Nadzorczej IX kadencji.</p>	<p>ZA</p>

<p>8. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.026.040 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, obejmujące: ??rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 69 284 tys. złotych, ??sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które zamyka się sumą 69 333 tys. złotych, ??sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 423 976 tys. złotych, ??sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 230 tys. złotych, ??sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 3 624 tys. złotych, ??Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 10.926.737 głosów ? ?wstrzymało się?: 99.300 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2012 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 2012, obejmujące: ??skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93 898 tys. złotych, ??skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które zamyka się sumą 93 947 tys. złotych, ??skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 849 278 tys. złotych, ??skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85 482 tys. złotych, ??skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 27 362 tys. złotych, ??informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 10.926.737 głosów ? ?wstrzymało się?: 99.303 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2012 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 2012 w kwocie 69 283 854,21 PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2012 rok przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany na finansowanie ważnych dla Spółki inwestycji strategicznych (takich jak m.in.: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica) lub na ewentualną wypłatę dywidendy w przyszłości.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.026.040 ważne głosy z 11.026.040 akcji, co stanowi 74 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 10.926.228 głosów, ? ?wstrzymało się?: 509 głosów, ? głosów ?przeciw? 99.303, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6A / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</p> <p>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 okresie od 1 stycznia do 30 września 2012 roku.</p> <p>§ 2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 10.926.737, ? ?wstrzymało się? 99.300 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6B / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: § 1 Udziela się Panu: WOJCIECH HEYDEL - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 10.926.737, ? ?wstrzymało się? 99.300 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6C / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: § 1 Udziela się Panu: ROMAN TRACZYK - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 10.926.737, ? ?wstrzymało się? 99.300 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6D / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: § 1 Udziela się Panu: KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - Członek Zarządu</p>	ZA

<p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? głosów ?za? oddano 10.926.737,</p> <p>? ?wstrzymało się? 94.300 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw? 5.003,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6E / 2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</p> <p>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</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>HENRYK ZAJAS - Członek Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? głosów ?za? oddano 11.021.037,</p> <p>? ?wstrzymało się? 5.000 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7A / 2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>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</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>PHILIPPE CASTANET - Przewodniczący Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.021.040 ważnych głosów z 11.021.040 akcji, co stanowi 73,97 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? głosów ?za? oddano 11.021.037,</p> <p>? ?wstrzymało się? 0 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw? 3,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7B / 2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>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>ZA</p>

<p>§ 1 Udziela się Pani: DANUTA ŻELEŻNA - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7C / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: ROMAN CECOTA - Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7D / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: MARIAN AUGUSTYN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7E / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>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 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7F / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7G / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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 Pani: BIRGIT FRATZKE-WEISS - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7H / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: MARIUSZ GRODZKI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 marca do 31 grudnia 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7I / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: LAURENT GUILLERMIN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 marca do 31 grudnia 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7J / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: JENS LINHART - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 17 lutego 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3,</p>	<p>ZA</p>

<p>wobec czego uchwała została podjęta.</p> <p>UCHWAŁA NR 7K / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: HARALD MINKNER - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 17 lutego 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 10.931.740, ? ?wstrzymało się? 94.300 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7L / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: NICOLAS MITJAVILE - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 września do 31 grudnia 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7M / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: ROMAN NOWAK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<p>? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7N / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: DOMINIQUE SILVAIN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 września 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7O / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 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: ZBIGNIEW SZYMANEK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.026.037, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 / 2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX 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. IX kadencji składa się z 12 (dwunastu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040</p>	<p>ZA</p>

<p>akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 10.926.228 ? ?wstrzymało się? 509 głosów, ? głosów ?przeciw? 99.303</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej IX kadencji Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej IX kadencji następujące osoby: 1) Zbigniew Szymanek, 2) Roman Nowak, 3) Wojciech Asterski, 4) Jerzy Michalik, które zostały wybrane przez pracowników na podstawie §14 ust.4 Statutu Spółki, w stosunku do których Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości wybór tych osób przez pracowników i powołuje je do Rady Nadzorczej IX kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.040 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 8.650.511, ? ?wstrzymało się? 2.375.526 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej IX kadencji Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej IX kadencji następujące osoby: 1). Philippe Castanet 2). Ryadh Boudjemadi 3). François Driesen 4). Raimondo Eggink 5). Birgit Fratzke-Weiss 6). Mariusz Grodzki 7). Laurent Guillermin 8). Nicolas Mitjavile § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.026.04 ważnych głosów z 11.026.040 akcji, co stanowi 74,00 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 11.021.037, ? ?wstrzymało się? 5.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>