



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 kwietnia 2014 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.340.281**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1//2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014 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 wybrało Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.993.211 ważnych głosów z 10.993.211 akcji, co stanowi 73,78 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 10.993.211, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2//2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:</p> <p>§ 1. Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki, b) zmiany składu Rady Nadzorczej.</li><li>6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.993.211 ważnych głosów z 10.993.211 akcji co stanowi 73,78 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 10.993.211, ? ?wstrzymało się? 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
UCHWAŁA NR 3//2014	

<p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA ! we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcie Statutu Spółki w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Statut Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p>KOMENTARZ: Ze względu na obszerność statutu, którego tekst nie mieści się w bazie WZA, terśc statutu można znaleźć na stronie internetowej Spółki.</p> <p>§ 3. Niniejsza Uchwała jest ważna z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.993.211 ważnych głosów z 10.993.211 akcji, co stanowi 73,78 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 10.990.283, ? ?wstrzymało się? 2.928 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta większością głosów.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4//2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>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:</p> <p>§ 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Thierry Doucerain.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.993.211 ważnych głosów z 10.993.211 akcji, co stanowi 73,78 % kapitału zakładowego, w tym: ? głosów ?za? oddano 7.450.002, ? ?wstrzymało się? 3.540.281 głosów, ? głosów ?przeciw? 2.928, wobec czego uchwała została podjęta większością głosów.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>