



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.340.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 9.859.093 ważnych głosów z 9.859.093 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.859.093 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 r. oraz sprawozdania finansowego za 2013 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. 6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r., c) podziału zysku za 2013 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., f) ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej, g) powołania członków Rady Nadzorczej.</p>	<p>ZA</p>

<p>8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.859.094 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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 2013 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące: ? rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 72 868 tys. złotych, ? sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 71 823 tys. złotych, ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 416 439 tys. złotych, ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 255 tys. złotych, ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 71 823 tys. złotych, ? informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2013 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 2013, obejmujące: ? skonsolidowany rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 79 782 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1</p>	<p>ZA</p>

<p>stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 78 737 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 929 203 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 148 005 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 77 772 tys. złotych, ? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.758.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 100.555 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5A/ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2013 rok § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 oraz § 26 i 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2013 w kwocie 72.868.214,70 PLN na: - wypłatę dywidendy w wysokości 2,00 PLN za akcję tj. w kwocie 29.800.000,00 zł, - powiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 43.068.214,70 zł. Ustala się dzień nabycia prawa do dywidendy na 31.10.2014 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14.11.2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 1.505.891 głosów ? ?wstrzymało się?: 903.202 głosów, ? głosów ?przeciw? 7.450.001 głosów, wobec czego uchwała nie została podjęta</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5B / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2013 rok § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 oraz § 26 i 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2013 w kwocie 72.868.214,70 PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2013 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>? ?za? oddano 8.353.202 głosów ? ?wstrzymało się?: 1.340.002 głosów, ? głosów ?przeciw? 165.890., wobec czego uchwała została podjęta. W tym miejscu akcjonariusz Zbigniew Kulczyński oświadczył, że reprezentuje 65.335 głosów z 65.335 akcji i głosował przeciw tej uchwale. W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Szymczak i Ryszard Bodziachowski oświadczyli, że żądają zaprotokołowania sprzeciwu wobec treści tej uchwały.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6A / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 555, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6B / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: MAREK SALMONOWICZ - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 24 października do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6C / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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:</p>	ZA

<p>ROMAN TRACZYK - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.758.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 100 000 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6D / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.859.094 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6E / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.859.094 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7A / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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</p>	ZA

<p>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 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.739.759 ważnych głosów z 9.739.759 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.793.204 głosów ? ?wstrzymało się?: 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7B / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: DANUTA ŻELEŻNA - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7C / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca oraz obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 555 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7D / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p>	ZA

<p>we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7E / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 - Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca oraz obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7F / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: WOJCIECH ASTERSKI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0,</p>	ZA

<p>wobec czego uchwała została podjęta.</p> <p>UCHWAŁA NR 7G / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 okresie od 1 stycznia do 21 stycznia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7H / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: RYADH BOUDJEMADI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.758.539 ważnych głosów z 9.758.539 akcji, co stanowi 65,49% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.758.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7I / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<p>? ?za? oddano 9.859.094 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7J / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: BIRGIT FRATZKE-WEISS - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7K / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: MARIUSZ GRODZKI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.793.203 ważnych głosów z 9.793.203 akcji, co stanowi 65,73% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.793.203 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7L/ 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: LAURENT GUILLERMIN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 § 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.758.539 ważnych głosów z 9.758.539 akcji, co stanowi 65,49% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.758.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7M / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: JERZY MICHALIK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 czerwca do 31 grudnia 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7N / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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: NICOLAS MITJAVILE - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7O / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 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</p>	ZA

<p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 9.858.539 głosów ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 7 (siedmiu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 8.893.759 głosów ? ?wstrzymało się?: 965.335 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej - Panią Adrianę CARREZ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 7.550.559 głosów ? ?wstrzymało się?: 2.305.335 głosów, ? głosów ?przeciw? 3.200, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 9 / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej - Pana Laurent GUILLERMIN. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji,</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ



co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

? ?za? oddano 7.450.004 głosów

? ?wstrzymało się?: 2.405.890 głosów,

? głosów ?przeciw? 3.200,

wobec czego uchwała została podjęta.