



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.004 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.180.001 głosów, ? ?wstrzymało się?: 24.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>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">1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego za 2015 r., a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.7. Podjęcie uchwał w sprawach:<ol style="list-style-type: none">a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2015,c) podziału zysku za 2015 r.,d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>w 2015 r., f) powołania członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.005 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 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 2015 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące: ? rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 141.735 tys. złotych, ? sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 141.730 tys. złotych, ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.786.138 tys. złotych, ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 77.256 tys. złotych, ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 141.730 tys. złotych, ? informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4 / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2015 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 oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2015</p>	ZA

<p>roku, 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące: ? skonsolidowany rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 126.737 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 126.732 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.256.509 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.009 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 125.119 tys. złotych, ? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.180.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 24.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2015 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. 1-3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2015 w kwocie 141.735.244,78 PLN w następujący sposób: ? Dywidenda 93.125.000,00 PLN (6,25 PLN / 1 akcję) ? Kapitał rezerwowy 48.610.244,78 PLN § 2 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 10 sierpnia 2016 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2016 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6A / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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</p>	ZA

<p>2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6B / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 3 głosy, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6C / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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: MACIEJ TOMASZEWSKI - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 3 głosy, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6D / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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</p>	ZA

<p>Udziela się Panu: KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7A / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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: THIERRY DOUCERAIN - Przewodniczący Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7B / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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: ADRIANA CARREZ - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7C / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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>	ZA

<p>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 Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7D / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7E / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7F / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p>	ZA

<p>we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 3 głosy, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7G/ 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8A/ 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Thierry DOUCERAIN.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8B / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p>	ZA

<p>we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Raimondo EGGINK.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8C / 2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Mariusza GRODZKIEGO.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.204.005 ważnych głosów z 11.204.005 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 3 głosy, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>