



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 września 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 // 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 10.041.003 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 // 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad 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">1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4) Przyjęcie porządku obrad.5) Podjęcie uchwał w sprawie:<ol style="list-style-type: none">a) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,b) obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.c) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 10.041.003 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 3A // 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Piotra Czaka. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF International SAS oraz (ii) EDF Investment II BV, przenoszących posiadanie wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warunek uważa się za spełniony z datą wpływu do Spółki ostatniego z ww. oświadczeń. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 8.550.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 1.489.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 2.001, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 3B // 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Frejlicha. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF International SAS oraz (ii) EDF Investment II BV, przenoszących posiadanie wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warunek uważa się za spełniony z datą wpływu do Spółki ostatniego z ww. oświadczeń. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 8.550.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 1.489.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 2.001, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 3C // 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.. we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Radosława Woszczyka. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF International SAS oraz (ii) EDF Investment II BV, przenoszących posiadanie wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warunek uważa się za spełniony z datą wpływu do Spółki ostatniego z ww. oświadczeń. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>? ?za? oddano 8.550.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 1.489.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 2.001, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3D // 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Skórę. § 2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 21 października 2017 r. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 8.550.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 1.489.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 2.001, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 // 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 września 2017 roku ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 10.039.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 2.001, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 / 2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: ?Spółka?) postanawia, co następuje: §1 Niniejszą Uchwałą uchyla się w całości Uchwałę Nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. §2 1. Niniejszą Uchwałą przyznaje się prawo do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki członkom Rady Nadzorczej, spełniającym kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. 2. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1. 3. Członkom Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:

? ?za? oddano 8.550.002 głosów,

? ?wstrzymało się?: 1.489.000 głosów,

? głosów ?przeciw? 2.001,

wobec czego uchwała została podjęta.