



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku</p> <p>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 wybrało Pana Andrzeja LEGANOWICZA.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.000 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.997 głosów, - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku</p> <p>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 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 2014 r. oraz sprawozdania finansowego za 2014 r., a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.7. Podjęcie uchwał w sprawach:<ol style="list-style-type: none">a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.,b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2014,c) podziału zysku za 2014 r.,d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,	ZA

<p>e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.</p> <p>8. Zamknięcie obrad.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.978.001 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014</p> <p>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:</p> <p>§1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,</p> <p>2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 168.490 tys. złotych, - sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 169.224 tys. złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.627.684 tys. złotych, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 387 tys. złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 169.224 tys. złotych, - informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 99.003, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2014 roku,</p> <p>2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:</p>	<p>ZA</p>

<p>- skonsolidowany rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 50.018 tys. złotych,</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 50.752 tys. złotych,</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.072.115 tys. złotych,</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 118.091 tys. złotych,</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 47.876 tys. złotych,</p> <p>- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 99.000 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5A/ 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto za 2014 rok</p> <p>§1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2014 w kwocie 168.489.608,10 PLN w taki sposób, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 123.789.608,10 PLN, - przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 44.700.000,00 zł, tj. w wysokości 3,00 PLN na akcję. <p>Ustala się dzień nabycia prawa do dywidendy na 10.09.2015 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 01.10.2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 2.527.999 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 7.450.002, wobec czego uchwała nie została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5B / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto za 2014 rok</p> <p>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 2014 w kwocie 168.489.608,10 PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2014 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.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji,</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 8.389.998 głosów - "wstrzymało się": 1.489.000 głosów, - głosów "przeciw" 99.003, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6A / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: WOJCIECH HEYDEL - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 99.000 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6B / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: MAREK SALMONOWICZ - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 99.000 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6C / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: ROMAN TRACZYK - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 99.000</p>	<p>ZA</p>

głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.	
<p>UCHWAŁA NR 6D / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: MACIEJ TOMASZEWSKI - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 99.000 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6E / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6F / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: HENRYK ZAJAS - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
UCHWAŁA NR 7A / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni	

<p>Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia u</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 Udziela się Panu: PHILIPPE CASTANET - Przewodniczący Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7B / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: THIERRY DOUCERAIN - Przewodniczący Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 kwietnia do 14 maja 2014 roku oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7C / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: FRANÇOIS DRIESEN - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 99.000 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7D / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Pani: ADRIANA CARREZ - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 czerwca do 12 listopada 2014 roku oraz obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 13 listopada do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7E / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: ROMAN NOWAK - Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7F / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: WOJCIECH ASTERSKI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów -</p>	<p>ZA</p>

<p>"wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7G / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 RYADH BOUDJEMADI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7H / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: RAIMONDO EGGINK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7 I / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Pani: BIRGIT FRATZKE-WEISS - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 99.000 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała</p>	<p>ZA</p>

<p>została podjęta.</p> <p>UCHWAŁA NR 7J / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: MARIUSZ GRODZKI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7K/ 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: LAURENT GUILLERMIN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 8 kwietnia oraz od 26 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7L / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: JERZY MICHALIK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7M / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015 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 Udziela się Panu: NICOLAS MITJAVILE - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 15 maja 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.878.998 głosów - "wstrzymało się": 99.000 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7N / 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Udziela się Panu: ZBIGNIEW SZYMANEK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym: - "za" oddano 9.977.998 głosów - "wstrzymało się": 0 głosów, - głosów "przeciw" 3, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>