



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.281

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 10 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej ? wybór nowego Członka Rady Nadzorczej</p> <p>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</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Piotra SZCZEPIÓRKOWSKIEGO.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 387 379 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 29,45% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- ?za? oddano 4 385 813 głosów,- ?wstrzymało się?: 0 głosów,- głosów ?przeciw? 1 566, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8C / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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 - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 do 29 stycznia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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 wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 553 ważnych głosów z 13 039 553 akcji, co stanowi 87,51 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 553 głosów, - ?wstrzymało się? 0 głosów, - głosów ?przeciw? 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 3 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku

ZA

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 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 ?Sprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2018?.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 553 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- ?za? oddano 13 039 552 głosów,

- ?wstrzymało się?: 0 głosów,

- głosów ?przeciw? 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku

ZA

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 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, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące: ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 76 365 tys. złotych, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 77 036 tys. złotych, ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 738 083 tys. złotych, ? sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 069 tys. złotych, ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 36 135 tys. złotych, ? Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- ?za? oddano 13 039 552 głosów,

- ?wstrzymało się?: 0 głosów,

- głosów ?przeciw? 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku

ZA

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 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, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące: ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 10 599 tys. złotych, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 11 270 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 385 277 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 065 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30 038 tys. złotych, ? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- ?za? oddano 13 039 552 głosów,
 - ?wstrzymało się?: 0 głosów,
 - głosów ?przeciw? 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

<p>UCHWAŁA NR 6 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto za 2018 rok</p> <p>§ 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 nie przeznaczać do podziału zysku netto za rok 2018 w kwocie 77 036 079,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) i cały niepodzielony zysk przekazać na kapitał rezerwowy Spółki.</p> <p>§ 2 Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieprzeznaczenia zysku do podziału, nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym: - ?za? oddano 9 849 581 głosów, - ?wstrzymało się?: 1 489 281 głosów, - głosów ?przeciw? 1 700 690, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 7A / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: WOJCIECHOWI HEYDŁOWI - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 28 marca 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym: - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7B / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: MARKOWI SALMONOWICZOWI - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 9 kwietnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7C / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: MACIEJOWI TOMASZEWSKIEMU - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 9 kwietnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7D / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: KRZYSZTOFOWI WRZESIŃSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 28 marca 2018 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 28 marca do 9 kwietnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7E / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: PIOTROWI FRĄSZCZAKOWI ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 9 kwietnia do 29 listopada 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 502 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 50, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7F / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: KRZYSZTOFOWI SKÓRZE - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 9 kwietnia do 29 listopada 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 502 głosów, - ?wstrzymało się?: 50 głosów, - głosów ?przeciw? 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7G / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: PAWŁOWI STRĄCZYŃSKIEMU ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 listopada do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 502 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 50, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7H / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: RADOSŁAWOWI WOSZCZYKOWI ? Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 29 listopada do 13 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym: - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7I / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: PAWŁOWI SZCZESZKOWI ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym: - ?za? oddano 13 039 502 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 50, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8A / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: KRZYSZTOFOWI SKÓRZE ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 9 kwietnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8B / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: MARIUSZOWI GRODZKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 23 kwietnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8D / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: JAKUBOWI FREJLICHOWI - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8E / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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 - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8F / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: RADOSŁAWOWI WOSZCZYKOWI ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8G / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: MACIEJOWI JANKIEWICZOWI - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8H/ 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: RADOSŁAWOWI POBOŁOWI - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8I / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany treści uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postawia zmienić treść uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nowakowi i nadać mu następujące brzmienie:</p> <p>?Udziela się Panu:</p> <p>ROMANOWI NOWAKOWI - Sekretarzowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.?</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 11 550 271 głosów, - ?wstrzymało się?: 1 489 281 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8J/ 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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: ROMANOWI NOWAKOWI ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 13 039 552 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw?0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej ? ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej</p> <p>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</p> <p>Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 6 (sześciu) Członków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3 Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały przestaje obowiązywać Uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 r. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ?za? oddano 12 297 936 głosów, - ?wstrzymało się?: 741.616 głosów, - głosów ?przeciw? 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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 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 i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2018 r., a także sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2018. 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018,
 - d) podziału zysku netto za 2018 r.,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,
 - g) zmiany składu Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.:
 - (i) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej,
 - (ii) wybór nowego Członka albo nowych Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 553 ważnych głosów z 13 039 553 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- ?za? oddano 13 037 987 głosów,
 - ?wstrzymało się?: 1 566 głosów,
 - głosów ?przeciw? 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

ZA