

Załącznik nr 2 do Protokołu  
Rady Nadzorczej nr 146 / 2014

**UCHWAŁA NR 4 / 543/2014**  
**Rady Nadzorczej**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2014 roku**

w sprawie: zaopiniowania uchwał Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Uznając, że przedstawione przez Zarząd Spółki nw. Sprawozdania Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, są sporządzone prawidłowo i rzetelnie oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym, na podstawie § 7 pkt 1 *Regulaminu Rady Nadzorczej* Rada Nadzorcza zatwierdza je i pozytywnie opiniuje projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie:

- 1) *wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*
- 2) *przyjęcia porządku obrad,*
- 3) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,*
- 4) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2013,*
- 5) *podziału zysku netto za 2013 rok,*
- 6) *udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,*
- 7) *udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,*
- 8) *powołania Członków Rady Nadzorczej*

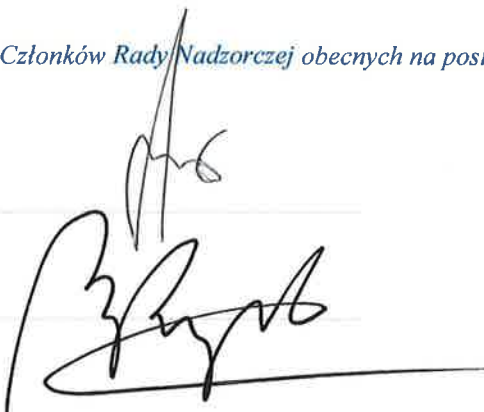
przedstawione przez Zarząd KOGENERACJI S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu :*

1. *Wojciech Asterski*
2. *Ryadh Boudjemadi*



**UCHWAŁA NR 4 / 543 / 2014**

3. *Philippe Castanet*



4. *François Driesen*



5. *Thierry Doucerain*



6. *Raimondo Eggink*



7. *Mariusz Grodzki*



8. *Jerzy Michalik*



9. *Nicolas Mitjavile*



10. *Roman Nowak*



11. *Zbigniew Szymanek*



**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 § 21 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrało .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

=====

**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.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

=====

**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 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.

=====

**UCHWAŁA NR 5 / 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.

**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.

=====

**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.

**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:

**ROMAN TRACZYK           -           Członek Zarządu**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**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:

**§ 1**

Udziela się Panu:

**KRZYSZTOF WRZESIŃSKI       -           Członek Zarządu**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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:

**§ 1**

Udziela się Panu:

**HENRYK ZAJAS                             -             Członek Zarządu**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**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 Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu:

**PHILIPPE CASTANET             -     Przewodniczący Rady Nadzorczej**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**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:

**§ 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**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:

**§ 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7D / 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:

**ROMAN CECOTA - Sekretarz Rady Nadzorczej**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 czerwca 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**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:

**§ 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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:

**§ 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**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:

**§ 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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:

**§ 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**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:

**§ 1**

Udziela się Panu:

**RAIMONDO EGGINK -     Członek Rady Nadzorczej**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

=====

**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.

**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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**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.

**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.

=====

**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**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 ..... członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**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 / Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.