

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 § 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.093 ważnych głosów z 9.859.093 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.859.093 głosów,
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.859.094 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
- „wstrzymało się”: 555 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.758.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 100.555 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5A/ 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 na:

- wypłatę dywidendy w wysokości 2,00 PLN za akcję tj. w kwocie 29.800.000,00 zł,
- powiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 43.068.214,70 zł.

Ustala się dzień nabycia prawa do dywidendy na 31.10.2014 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14.11.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 1.505.891 głosów
 - „wstrzymało się”: 903.202 głosów,
 - głosów „przeciw” 7.450.001 głosów,
- wobec czego uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 5B / 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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8.353.202 głosów
- „wstrzymało się”: 1.340.002 głosów,
- głosów „przeciw” 165.890.,

wobec czego uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Zbigniew Kulczyński oświadczył, że reprezentuje 65.335 głosów z 65.335 akcji i głosował przeciw tej uchwale. W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Szymczak i Ryszard Bodziachowski oświadczyli, że żądają zaprotokołowania sprzeciwu wobec treści tej uchwały.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 555,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
- „wstrzymało się”: 555 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.758.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 100 000 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.859.094 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.859.094 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.739.759 ważnych głosów z 9.739.759 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.793.204 głosów
 - „wstrzymało się”: 555 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 555 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
- „wstrzymało się”: 555 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.758.539 ważnych głosów z 9.758.539 akcji, co stanowi 65,49% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.758.539 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 71/2014
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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.859.094 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.793.203 ważnych głosów z 9.793.203 akcji, co stanowi 65,73% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.793.203 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.758.539 ważnych głosów z 9.758.539 akcji, co stanowi 65,49% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.758.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 70 / 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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.858.539 ważnych głosów z 9.858.539 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.858.539 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

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 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,16% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8.893.759 głosów
 - „wstrzymało się”: 965.335 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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 Adrianę CARREZ

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 7.550.559 głosów
 - „wstrzymało się”: 2.305.335 głosów,
 - głosów „przeciw” 3.200,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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 - Pana Laurent GUILLERMIN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.859.094 ważnych głosów z 9.859.094 akcji, co stanowi 66,17% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 7.450.004 głosów
 - „wstrzymało się”: 2.405.890 głosów,
 - głosów „przeciw” 3.200,
- wobec czego uchwała została podjęta.