

**UCHWAŁA NR 1 / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 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. i
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 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.,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3 / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

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 2014 roku,
- 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:
  - 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 4 / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku**

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**

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 oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2014 roku,
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:
  - 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,
  - 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,
  - 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,
  - 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,
  - 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,
  - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 5 / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za 2014 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 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6A / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 6B / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6C / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 6D / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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:

**MACIEJ TOMASZEWSKI - Członek Zarządu**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 26 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6E / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 6F / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7A / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 okresie od 1 stycznia do 15 maja 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7B / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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:

**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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7C / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 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 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.



**UCHWAŁA NR 7E / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7F / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 1 stycznia do 19 maja 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7G / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 roku obrotowym 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 7H / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7 I / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 okresie od 1 stycznia do 15 maja 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7 J / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7K/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 okresie od 1 stycznia do 8 kwietnia oraz od 26 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7L / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 1 stycznia do 19 maja 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7M / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 okresie od 1 stycznia do 15 maja 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7N / 2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 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 okresie od 1 stycznia do 31 maja 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.