

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 Pana Andrzeja LEGANOWICZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.000 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.997 głosów,
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.978.001 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 99.003,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
- „wstrzymało się”: 99.000 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5A/ 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, 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:

- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 123.789.608,10 PLN,
- przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 44.700.000,00 zł, tj. w wysokości 3,00 PLN na akcję.

Ustala się dzień nabycia prawa do dywidendy na 10.09.2015 roku.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 01.10.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 2.527.999 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 7.450.002,
- wobec czego uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 5B / 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

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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8.389.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 1.489.000 głosów,
 - głosów „przeciw” 99.003,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 99.000 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 99.000 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 99.000 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 99.000 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 99.000 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 99.000 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7J / 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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.878.998 głosów
 - „wstrzymało się”: 99.000 głosów,
 - głosów „przeciw” 3,
- wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.978.001 ważnych głosów z 9.978.001 akcji, co stanowi 66,97% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.977.998 głosów
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.