

UCHWAŁA NR 1 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 21 *Statutu Spółki*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał:
 - a) ustalenie nowej liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały przestaje obowiązywać Uchwała nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku.

=====

UCHWAŁA NR 4 / 2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* i § 13 ust. 1 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne 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.