

**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 Pana Andrzeja Leganowicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.650.001 ważnych głosów z 9.650.001 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.650.001 głosów,
  - „wstrzymało się”: 0 głosów,
  - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.650.002 ważnych głosów z 9.650.002 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.650.002 głosów,
  - „wstrzymało się”: 0 głosów,
  - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.650.002 ważnych głosów z 9.650.002 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.650.002 głosów,
  - „wstrzymało się”: 0 głosów,
  - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**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 NICOLAS DEBLAYE.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 9.650.002 ważnych głosów z 9.650.002 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8.750.002 głosów,
- „wstrzymało się”: 900.000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.