

**UCHWAŁA NR 1 / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego za 2015 r., a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2015,
  - c) podziału zysku za 2015 r.,
  - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.,
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3 / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

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 2015 roku,
- 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:
  - rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 141.735 tys. złotych,
  - sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 141.730 tys. złotych,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.786.138 tys. złotych,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 77.256 tys. złotych,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 141.730 tys. złotych,
  - informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 4 / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2015**

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 2015 roku,
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:
  - skonsolidowany rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 126.737 tys. złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 126.732 tys. złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.256.509 tys. złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.009 tys. złotych,
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 125.119 tys. złotych,
  - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 5 / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 roku**

w sprawie: **podziału zysku netto za 2015 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. 1-3 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia **podzielić zysk netto za rok 2015 w kwocie 141.735.244,78 PLN** w następujący sposób:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| ▪ Dywidenda         | 93.125.000,00 PLN (6,25 PLN / 1 akcję) |
| ▪ Kapitał rezerwowy | 48.610.244,78 PLN                      |

## § 2

Na podstawie art. 348 § 3 *Kodeksu spółek handlowych* i § 27 ust. 4 *Statutu Spółki* Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 10 sierpnia 2016 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2016 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6A / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 6B / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6C / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 6D / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7A / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7B / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7C / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7D / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7E / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7F / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 7G/ 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 8 / 2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 31 maja 2016 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 / Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.