

UCHWAŁA NR 1 / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r., a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) podziału zysku netto za 2016 r.,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

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 2016 roku,
- 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące:
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 149.083 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 149.156 tys. zł,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.759.847 tys. złotych,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.817 tys. złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 55.958 tys. złotych,
 - informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR 4 / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2016**

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 o działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2016 roku,
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 158.139 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 158.212 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.286.566 tys. złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84.805 tys. złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 63.696 tys. złotych,
 - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR 5 / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **podziału zysku netto za 2016 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 2016 w kwocie 149.156.402,48 PLN** w następujący sposób:

- | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| ▪ Dywidenda | 98.042.000,00 PLN | (6,58 PLN / 1 akcję) |
| ▪ Kapitał rezerwowy | 51.114.402,48 PLN | |

§ 2

Na podstawie art. 348 § 4 *Kodeksu spółek handlowych* i § 27 ust. 4 *Statutu Spółki* Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 20 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 09 sierpnia 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6A / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6B / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6C / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR 6D / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7A / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 31 maja do 07 listopada 2016 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 maja oraz od 08 listopada do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR 7B / 2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016.

UCHWAŁA NR 7C / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia do 07 listopada 2016 roku oraz obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 24 kwietnia oraz od 08 listopada do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR 7D / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 okresie od 1 stycznia do 13 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7E / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 DEBLAYE - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR 7F / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7G / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR 7H/ 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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.

PROJEKT