

**UCHWAŁA NR 1 / 2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2018 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 11.304.601 ważnych głosów z 11.304.601 akcji, co stanowi 75,87% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11.304.601 głosów,
  - „wstrzymało się”: 0 głosów,
  - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2 / 2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2018 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 uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.304.601 ważnych głosów z 11.304.601 akcji, co stanowi 75,87% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11.304.601 głosów,
  - „wstrzymało się”: 0 głosów,
  - głosów „przeciw” 0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3 / 2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 1.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

**§ 2**

Uchyła się w całości Uchwałę Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.304.601 ważnych głosów z 11.304.601 akcji, co stanowi 75,87% kapitału zakładowego, w tym:

– „za” oddano 11.304.601 głosów,

– „wstrzymało się”: 0 głosów,

– głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.