

UCHWAŁA NR 1 / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 23 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 12.265.291 ważnych głosów z 12.265.291 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12.265.291 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 23 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

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: zmiany w Radzie Nadzorczej.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.265.291 ważnych głosów z 12.265.291 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12.265.291 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 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza GRODZKIEGO.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.291 ważnych głosów z 12.265.291 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8.652.174 głosów,
 - „wstrzymało się”: 3.609.690 głosów,
 - głosów „przeciw”: 3.427
- wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja JANKIEWICZA (Maciej JANKIEWICZ) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.290 ważnych głosów z 12.265.290 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12.261.863 głosów,
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 3.427,
- wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława POBOLA (Radosław POBOL) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.290 ważnych głosów z 12.265.290 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.812.173 głosów,
 - „wstrzymało się”: 2.449.690 głosów,
 - głosów „przeciw” 3.427,
- wobec czego uchwała została podjęta.