

**UCHWAŁA NR 1 / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 wybiera Pana **Andrzeja Leganowicza**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2 / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 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 i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2021 r., a także sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2021.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
  - g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2021,
  - h) powołania Członka Rady Nadzorczej;

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3 / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 §5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 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 *„Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021r.”*.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 4 / 2022

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 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, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 24 297 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. w kwocie 23 463 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 208 051 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 245 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 297 tys. złotych,
- informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 5 / 2022

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 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, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 60 673 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w kwocie 56 787 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 206 857 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 841 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60 673 tys. złotych,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 6A / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i § 27 ust. 1-3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 23 463 139,60 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób:

- dywidenda: 14 900 000 zł, tj. 1,00 zł na jedną akcję,
- pozostałe kapitały rezerwowe: 8 563 139,60 zł.

**§ 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 25 sierpnia 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2022 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 2 236 500 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 198 999 głosów,
- „przeciw” oddano 8 652 173 głosów,

wobec czego uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 6B / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i § 27 ust. 1-3 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 23 463 139,60 (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób:

- dywidenda: 4 768 000 zł, tj. 0,32 zł na jedną akcję,
- pozostałe kapitały rezerwowe: 18 695 139,60 zł.

**§ 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 25 sierpnia 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2022 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 086 172 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 500 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 7A / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**ANDRZEJOWI JEDUTOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7B / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**KRZYSZTOFOWI KRYGOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8A / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**ADAMOWI LEWANDOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8B / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**RADOSŁAWOWI WOSZCZYKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 24 czerwca 2021 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8C / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8D/ 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**RADOSŁAWOWI POBOŁOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8E / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**ROMANOWI NOWAKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8F / 2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**HANNIE MAZURKIEWICZ**

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 8G / 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**JACKOWI GRZYWACZOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2021 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz od 24 czerwca do 31 grudnia 2021 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8H/ 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku**

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:

**KRZYSZTOFOWI KUŚMIEROWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w związku z pełnieniem w okresie od 23 listopada do 31 grudnia 2021 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 672 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- „przeciw” oddano 0 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 9/ 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2021.**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ww. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 888 673 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 195 792 głosów,
- „przeciw” oddano 3 207 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10A/ 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana **Piotra Szczepiórkowskiego**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 084 465 głosów,

- „wstrzymało się”: 116 głosów,

- „przeciw” oddano 3 091 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10B/ 2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana **Bogdana Stanisława Borkowskiego**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 672 ważnych głosów z 12 087 672 akcji, co stanowi 81,13% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 338 465 głosów,
- „wstrzymało się”: 746 116 głosów,
- „przeciw” oddano 3 091 głosów,

wobec czego uchwała została podjęta.