



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Grudzień 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 /2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Pan Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 / 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie : przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li><li>2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li><li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;</li><li>4) Przyjęcie porządku obrad;</li><li>5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;</li><li>6) Przyjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;</li><li>7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 / 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:</p> <p>§ 1</p>	WSTRZYMUJE SIĘ

1. dokonuje zmiany § 12 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?4) Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.?
2. dokonuje zmiany § 13 ust. 6 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),?
3. dokonuje zmiany § 13 ust. 6 pkt 1 lit. i) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 poz. 492),?.
4. dokonuje zmiany § 13 ust. 6 pkt 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;?.
5. Dokonuje skreślenia § 13 ust. 11 Statutu Spółki.
6. dodaje się do treści Statutu Spółki § 13 ust. 13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:  
?13. Organ lub podmiot uprawniony do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów o których mowa w ust. 9 powyżej, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników Spółki.?
7. dokonuje zmiany § 17 ust. 4 pkt 10 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?10) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym.?
8. dokonuje zmiany § 17 ust. 6 pkt 5 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?5) Opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym?.
9. dokonuje zmiany § 24 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?13) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000,00 EURO lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.?
10. dokonuje zmiany § 24 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?14) Kształtowanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorczego w Spółce.?
11. dokonuje zmiany § 24 ust. 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
?4. Zgody Walnego Zgromadzenia, wymaga także:  
1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktów 3 i 5 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 % sumy aktywów przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:  
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:  
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas

nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,  
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) z zastrzeżeniem punktu 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:

a) 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) lub

b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;

3) z zastrzeżeniem punktu 5, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:

a) 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) lub

b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;

4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) lub

b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;

5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) lub

b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.?

12. dokonuje zmiany § 26 ust. 3 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

?Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).?

13. dokonuje zmiany § 26 ust. 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

?4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,

2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,

5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.?

14. dokonuje zmiany § 26 ust. 5 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

?5. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;

2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;

<p>3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:</p> <p>a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,</p> <p>b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,</p> <p>c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,</p> <p>d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a)+c),</p> <p>e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję;</p> <p>4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium;</p> <p>5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto;</p> <p>6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:</p> <p>a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,</p> <p>b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;</p> <p>7) przetarg przeprowadza się w formach:</p> <p>a) przetargu ustnego,</p> <p>b) przetargu pisemnego;</p> <p>8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka;</p> <p>9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;</p> <p>10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.?</p> <p>§ 2</p> <p>Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 / 2019</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 18 grudnia 2019 r.</p> <p>w sprawie : rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>