



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Agnieszkę Kołaczkowską.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz sprawozdania finansowego za 2009 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r.7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.8. Podjęcie uchwał w sprawach:<ol style="list-style-type: none">a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 r.,b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r.,c) podziału zysku za 2009 r.,d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.,e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.,f) powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji,g) zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w § 18 ust 2 Statutu nowego punktu 14 o następującym brzmieniu:. | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>714) udzielanie zezwolenia na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w podmiotach trzecich o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro).?</p> <p>9. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 3/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: wyboru osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników</p> <p>Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Adama Pławeckiego jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 4/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,</p> <p>2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, obejmujące:</p> <p>?? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 103.466 tys. złotych,</p> <p>?? sprawozdanie z pozostałych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które zamyka się sumą 103.466 tys. złotych,</p> <p>?? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.251.921 tys. złotych,</p> <p>?? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 915 tys. złotych,</p> <p>?? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 74.061 tys. złotych,</p> <p>?? informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 5/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2009</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące:</p> <p>?? skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 167.399 tys. złotych,</p> <p>?? skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które zamyka się sumą 167.399 tys. złotych,</p> <p>?? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.811.870 tys. złotych,</p> <p>?? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81.533 tys. złotych,</p> <p>?? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 135.626 tys. złotych,</p> <p>?? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 6/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto za 2009 rok</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 i § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2009 w kwocie 103.465.718,66 zł w następujący sposób:</p> <p>? Dywidenda: 52.150.000,00 zł,</p> <p>? Kapitał rezerwowy: 51.315.718,66 zł.</p> <p>§ 2</p> <p>Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 22 września 2010 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 października 2010 r.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 7A/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>DENIS BRETAUDEAU - Prezes Zarządu</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
| UCHWAŁA NR 7B/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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: MICHAEL KOWALIK - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 8 października 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ZA |
| UCHWAŁA NR 7C/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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: ANDRZEJ SIENNICKI - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ZA |
| UCHWAŁA NR 7D/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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: ROMAN TRACZYK - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 8 października do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ZA |
| UCHWAŁA NR 7E/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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 | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - Członek Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 8A/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>PHILIPPE VAVASSEUR - Przewodniczący Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 3 marca 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8B/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>PHILIPPE CASTANET - Przewodniczący Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 4 marca do 31 grudnia 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8C/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Pani:</p> <p>DANUTA ŻELEŹNA - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8D/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu: ARKADIUSZ REPCZYŃSKI - Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 8E/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu: MARIAN AUGUSTYN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8F/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu: WOJCIECH BURDYNOWSKI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8G/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu: FRANÇOIS DRIESEN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 8H/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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 okresie od 4 marca do 31 grudnia 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8I/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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: BIRGIT FRATZKE-WEISS - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 4 marca do 31 grudnia 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8J/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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: HARALD MINKNER - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8K/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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:</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>RICHARD PERRIER - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 3 marca 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 8L/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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: DOMINIQUE SILVAIN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 4 marca do 31 grudnia 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8M/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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: MICHEL SONDAG - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 3 marca 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8N/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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: JOACHIM WOJACZEK - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8O/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 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</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|----------------------|
| <p>Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>HENRYK ZAJAS - Członek Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA Nr 9A/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana MARIANA AUGUSTYNA.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>UCHWAŁA Nr 9B/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana PHILIPPE CASTANET.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>UCHWAŁA Nr 9C/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana FRANCOIS DRIESEN.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| <p>UCHWAŁA Nr 9D/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana RAIMONDO EGGINK.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 9E/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> | WSTRZYMAŁ SIĘ |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią BIRGIT FRATZKE- WEISS.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA Nr 9F/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana JENS LINHART,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 9G/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana HARALD MINKNER. -</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 9H/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana DOMINIQUE SILVAIN.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 9I/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji następujące osoby: ROMAN CECOTA, ROMAN NOWAK, HENRYK ZAJAS,</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>DANUTA ŻELEŻNA, które zostały wybrane przez pracowników na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, w stosunku do których Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości wybór tych osób przez pracowników i powołuje je do Rady Nadzorczej VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA Nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że w § 18 ust 2 Statutu dodaje się nowy punkt 14 o następującym brzmieniu: ?14) udzielanie zezwolenia na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w podmiotach trzecich o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro).?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>PRZECIW</p> |