



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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</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 Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2 // 2018</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <p>1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej.</p> <p>6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.265.291 ważnych głosów z 12.265.291 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 12.265.291 głosów,</p> <p>? ?wstrzymało się?: 0 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw? 0,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 // 2018</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza GRODZKIEGO.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.291 ważnych głosów z 12.265.291 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 8.652.174 głosów,</p> <p>? ?wstrzymało się?: 3.609.690 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw?: 3.427</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 4 // 2018</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja JANKIEWICZA (Maciej JANKIEWICZ) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.290 ważnych głosów z 12.265.290 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 12.261.863 głosów,</p> <p>? ?wstrzymało się?: 0 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw? 3.427,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 // 2018</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława POBOLA (Radosław POBOL) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.290 ważnych głosów z 12.265.290 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 9.812.173 głosów,</p> <p>? ?wstrzymało się?: 2.449.690 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw? 3.427,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>