



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 wybrało Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.001 ważnych głosów z 11.227.001 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.001 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad 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 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 w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r., a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r.6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku	ZA

<p>oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2016, c) podziału zysku netto za 2016 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r., f) powołania członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące: ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 149.083 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 149.156 tys. zł, ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.759.847 tys. złotych, ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.817 tys. złotych, ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 55.958 tys. złotych, ? informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów,</p>	<p>ZA</p>

<p>? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 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 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2016 roku, 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące: ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 158.139 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 158.212 tys. zł, ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.286.566 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84.805 tys. złotych, ? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 63.696 tys. złotych, ? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 oraz § 26 i 27 ust. 1-3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2016 w kwocie</p>	<p>ZA</p>

<p>149.156.402,48 PLN w następujący sposób: ? Dywidenda 98.042.000,00 PLN (6,58 PLN / 1 akcję) ? Kapitał rezerwowy 51.114.402,48 PLN § 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 20 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 09 sierpnia 2017 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.204.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 23.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6A / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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: WOJCIECH HEYDEL - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6B / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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: MAREK SALMONOWICZ - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 11.227.002 głosów,</p> <p>? ?wstrzymało się?: 0 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw? 0,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6C / 2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,</p> <p>co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>MACIEJ TOMASZEWSKI - Członek Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 11.227.002 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 6D / 2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,</p> <p>co 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 2016.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 11.227.002 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 7A / 2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</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 Udziela się Panu: THIERRY DOUCERAIN - Przewodniczący Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31 maja do 07 listopada 2016 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 maja oraz od 08 listopada do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7B / 2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 Pani: ADRIANA CARREZ - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7C / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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: ROMAN NOWAK - Sekretarz Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

<p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia do 07 listopada 2016 roku oraz obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 24 kwietnia oraz od 08 listopada do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 11.227.002 głosów,</p> <p>? ?wstrzymało się?: 0 głosów,</p> <p>? głosów ?przeciw? 0,</p> <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>=UCHWAŁA NR 7D / 2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,</p> <p>co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>RYADH BOUDJEMADI - Członek Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 13 stycznia 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <p>? ?za? oddano 11.227.002 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 7E / 2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p>we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,</p> <p>co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p>NICOLAS DEBLAYE - Członek Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 stycznia do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<p>? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7F / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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 roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7G / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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: MARIUSZ GRODZKI - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7H/ 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 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</p>	<p>ZA</p>

<p>S.A. postanawia, co następuje: § 1 Udziela się Panu: LAURENT GUILLERMIN - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 11.227.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 0 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8A / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią ADRIANA CARREZ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 10.067.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 1.160.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8B / 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana LAURENT GUILLERMIN § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11.227.002 ważnych głosów z 11.227.002 akcji, co stanowi 75,35 % kapitału zakładowego, w tym: ? ?za? oddano 10.067.002 głosów, ? ?wstrzymało się?: 1.160.000 głosów, ? głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>