

UCHWAŁA NR 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 23 *Statutu Spółki*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Adama Pławeckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.715.001 głosów, co stanowi 65,2 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.715.001,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.
6. Podjęcie uchwały w sprawach:
 - a) ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji,
 - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.715.001 głosów, co stanowi 65,2 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.715.001,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku
w sprawie: powołania osoby odpowiedzialnej za
przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników

Na podstawie § 10 ust. 1 *Regulaminu Walnego Zgromadzenia*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Annę Szczodłą-Kowalczyk jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.715.001 głosów, co stanowi 65,2% kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.715.001,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku

w sprawie: ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz zgodnie z § 14 ust. 3 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. obecnej, VIII, kadencji składa się z 12 (dwunastu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.715.001 głosów, co stanowi 65,2 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 7.450.001,
- „wstrzymało się” 1.485.000 głosów,
- głosów „przeciw” 780.000,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku

w sprawie: **zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* i § 14 ust. 5 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Mariusza Grodzkiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.715.001 głosów, co stanowi 65,2% kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 7.450.001,
- „wstrzymało się” 2.265.000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku

w sprawie: **zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* i § 14 ust. 5 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Laurent Guillermin.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.715.001 głosów, co stanowi 65,2% kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 7.450.001,
- „wstrzymało się” 2.265.000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.