

UCHWAŁA NR 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 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 Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.490 ważnych głosów z 9.815.490 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.815.487,
- „wstrzymało się” 3 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. oraz sprawozdania finansowego za 2011 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.,
 - c) podziału zysku za 2011 r.,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.815.491,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011
roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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 2011 roku,
- 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 98 314 tys. złotych,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które zamyka się sumą 98 314 tys. złotych,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 367 760 tys. złotych,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 389 tys. złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 46 164 tys. złotych,
 - informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za
rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 122 300 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które zamyka się sumą 122 300 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 881 610 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79 643 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 62 290 tys. złotych,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.815.488,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad zgłoszony przez uprawnionego Akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 5/Akc/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok 2011 w kwocie 98 313 709,37 PLN na kapitał rezerwowy.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.490 ważnych głosów z 9.815.490 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 3,
- „wstrzymało się” 787.138 głosów,
- głosów „przeciw” 9.028.349,

wobec czego uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok

§ 1.

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 2011 w kwocie 98 313 709,37 PLN w następujący sposób:

- Dywidenda - 65 709 000,00 PLN,
- Kapitał rezerwowy - 32 604 709,37 PLN.

§ 2.

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 14 sierpnia 2012 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2012 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” 9.723.488 oddano ,
- „wstrzymało się” 92.000 głosów,
- głosów „przeciw”3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6A/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

PHILIPPE GAGNEUX - Prezes Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6B/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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 okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.490 ważnych głosów z 9.815.490 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.932 ,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6C/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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 roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933 ,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6D/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - Członek Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.815.488,
- „wstrzymało się” 0,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6E/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

HENRYK ZAJAS - Członek Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.815.488,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7A/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

PHILIPPE CASTANET - Przewodniczący Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7B/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

DANUTA ŻELEŻNA - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7C/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

ROMAN CECOTA – Sekretarz Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.722.933 ,
- „wstrzymało się” 92.555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7D/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

MARIAN AUGUSTYN - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7E/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

FRANÇOIS DRIESEN - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7F/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.488 ważnych głosów z 9.815.488 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.815.488,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7G/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

BIRGIT FRATZKE-WEISS - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7H/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

JENS LINHART - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.722.933,
- „wstrzymało się” 92.555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 71/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7J/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

ROMAN NOWAK - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7K/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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 roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.722.933,
- „wstrzymało się” 92.555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7L/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

ZBIGNIEW SZYMANEK - Członek Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.814.933,
- „wstrzymało się” 555 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7M/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 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:

HENRYK ZAJAS - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 25 maja 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 9.815.491 ważnych głosów z 9.815.491 akcji, co stanowi 65,88 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 9.815.488,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.