

UCHWAŁA NR 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 17 września 2012 roku
w sprawie: wyboru 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 wybiera Panią Annę Katarzynę Szczodra-Kowalczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 7.450.004 głosów, co stanowi 50,0 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 7.450.001,
- „wstrzymało się” 3 głosy,
- 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 17 września 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 7.450.004 głosów, co stanowi 50,0 % kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 7.450.001,
- „wstrzymało się” 3 głosy,
- 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 17 września 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 Nicolas Mitjavile.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 7.450.004 głosów, co stanowi 50,0% kapitału zakładowego, w tym:

- głosów „za” oddano 7.450.001,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.