

## **UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 69 / 2018**

w sprawie: wniosku Zarządu KOGENERACJI S.A. do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

### **§ 1**

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 *Statutu Spółki*, wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) o podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla następujących członków Zarządu Spółki:

- Wojciech Heydel,
- Marek Salmonowicz,
- Maciej Tomaszewski,
- Krzysztof Wrześniński.

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 *Statutu Spółki*, w celu wykonania niniejszej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki w celu uzyskania opinii dotyczącej przedmiotowego wniosku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu Zarząd przedstawia:

Projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki:

<i>Imię i Nazwisko Członka Zarządu</i>	<i>„za”</i>	<i>„przeciw”</i>	<i>„wstrzymujący się”</i>	<i>Podpis Członka Zarządu</i>
Piotr Frąszczak				
Krzysztof Skóra				

**UCHWAŁA NR 7A / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia xx czerwca 2018 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7B / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia xx czerwca 2018 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Księga posiedzeń Zarządu*

*Strona .....*

**UCHWAŁA NR 7C / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia xx czerwca 2018 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:

**MACIEJ TOMASZEWSKI - Członek Zarządu**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**UCHWAŁA NR 7D / 2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia xx czerwca 2018 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Księga posiedzeń Zarządu*

*Strona .....*