

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 960 690,
udział w głosach na NWZ: 7,83%,**

liczba głosów obecnych na NWZ: 12 265 291.

| Uchwały głosowane na NWZ | Sposób głosowania/wynik głosowania |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1 / 2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: <u>wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</u></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 21 <i>Statutu Spółki</i>, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.291 ważnych głosów z 12.265.291 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 12.265.291 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw” 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p> | <p>Za / uchwała podjęta</p> |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2 / 2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: <u>przyjęcia porządku obrad</u></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | <p>Za / uchwała podjęta</p> |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.265.291 ważnych głosów z 12.265.291 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 12.265.291 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw” 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p> | |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3 / 2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: <u>zmiany w Radzie Nadzorczej</u></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Odwoluje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza GRODZKIEGO.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.291 ważnych głosów z 12.265.291 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 8.652.174 głosów, - „wstrzymało się”: 3.609.690 głosów, - głosów „przeciw”: 3.427 <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p> | <p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała podjęta</p> |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4 / 2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku</p> <p>w sprawie: <u>zmiany w Radzie Nadzorczej</u></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja JANKIEWICZA (Maciej JANKIEWICZ) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.290 ważnych głosów z 12.265.290 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 12.261.863 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw” 3.427, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p> | <p>Za / uchwała podjęta</p> |

UCHWAŁA NR 5 / 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława POBOLA (Radosław POBOL) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.265.290 ważnych głosów z 12.265.290 akcji, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego, w tym:
– „za” oddano 9.812.173 głosów,
– „wstrzymało się”: 2.449.690 głosów,
– głosów „przeciw” 3.427,
wobec czego uchwała została podjęta.

**Wstrzymanie się
od głosu / uchwała
podjęta**