

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZEW Kogeneracja S.A., które odbyło się 17 czerwca 2019 o godzinie 11.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ulicy Łowieckiej 24

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 960 690,
udział w głosach na ZWZ: 7,37%,**

liczba głosów obecnych na ZWZ: 13 039 553.

Uchwały głosowane na ZWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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>, Zwyczajne 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 13 039 553 ważnych głosów z 13 039 553 akcji, co stanowi 87,51 % kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 553 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 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>przyjęcia porządku obrad</u></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 	<p>Za / uchwała podjęta</p>

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2018 r., a także sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2018.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018,
 - d) podziału zysku netto za 2018 r.,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,
 - g) zmiany składu Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.:
 - (i) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej,
 - (ii) wybór nowego Członka albo nowych Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 553 ważnych głosów z 13 039 553 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 13 037 987 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 566 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**Za / uchwała
podjęta**

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki „Sprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2018”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 553 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 13 039 552 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 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, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 76 365 tys. złotych, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 77 036 tys. złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 738 083 tys. złotych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 069 tys. złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 36 135 tys. złotych,
- Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za / uchwała
podjęta**

<p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw” 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5 / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018</u></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 <i>Kodeksu spółek handlowych</i>, a także § 24 ust. 1 pkt 1) <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 10 599 tys. złotych, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 11 270 tys. złotych, ▪ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 385 277 tys. złotych, ▪ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 065 tys. złotych, ▪ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30 038 tys. złotych, ▪ informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw” 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

UCHWAŁA NR 6 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2018 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 12 oraz § 26 i 27 ust. 1-3 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia nie przeznaczać do podziału zysku netto za rok 2018 w kwocie 77 036 079,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) i cały niepodzielony zysk przekazać na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 4 *Kodeksu spółek handlowych* i § 27 ust. 4 *Statutu Spółki* Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieprzeznaczenia zysku do podziału, nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9 849 581 głosów,

- „wstrzymało się”: 1 489 281 głosów,

- głosów „przeciw” 1 700 690,

wobec czego uchwała została podjęta.

**Przeciw / uchwała
podjęta**

UCHWAŁA NR 7A / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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:

WOJCIECHOWI HEYDLOWI - Prezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 28 marca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za / uchwała
podjęta**

<p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw” 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7B / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">MARKOWI SALMONOWICZOWI - Członkowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 9 kwietnia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 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 7C / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

§ 1

Udziela się Panu:

MACIEJOWI TOMASZEWSKIEMU - Członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 9 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 13 039 552 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7D / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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:

KRZYSZTOFOWI WRZESIŃSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 28 marca 2018 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 28 marca do 9 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 13 039 552 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**Za / uchwała
podjęta**

UCHWAŁA NR 7E / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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:

PIOTROWI FRĄSZCZAKOWI – Prezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 9 kwietnia do 29 listopada 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 13 039 502 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 50,

wobec czego uchwała została podjęta.

**Za / uchwała
podjęta**

UCHWAŁA NR 7F / 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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:

KRZYSZTOFOWI SKÓRZE - Członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 9 kwietnia do 29 listopada 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za / uchwała
podjęta**

<p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 502 głosów, - „wstrzymało się”: 50 głosów, - głosów „przeciw” 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7G / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">PAWŁOWI STRĄCZYŃSKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 listopada do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 502 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw” 50, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7H / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

§ 1

Udziela się Panu:

RADOSŁAWOWI WOSZCZYKOWI – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 29 listopada do 13 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 13 039 552 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 71 / 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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:

PAWŁOWI SZCZESZKOWI – Prezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 13 039 502 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 50,

wobec czego uchwała została podjęta.

**Za / uchwała
podjęta**

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8A / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">KRZYSZTOFOWI SKÓRZE – Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 9 kwietnia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 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 8B / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">MARIUSZOWI GRODZKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 23 kwietnia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw”0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8C / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">LAURENT GUILLERMIN - Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 do 29 stycznia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 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 8D / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</u></p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">JAKUBOWI FREJLICHOWI - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw”0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8E / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">RAIMONDO EGGINK - Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 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 8F / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">RADOSŁAWOWI WOSZCZYKOWI – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 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 8G / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">MACIEJOWI JANKIEWICZOWI - Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw”0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8H/ 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu</p> <p style="text-align: center;">z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) <i>Kodeksu spółek handlowych</i> oraz § 24 ust. 1 pkt 1 <i>Statutu Spółki</i>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się Panu:</p> <p style="text-align: center;">RADOSŁAWOWI POBOŁOWI - Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 13 039 552 głosów, - „wstrzymało się”: 0 głosów, - głosów „przeciw”0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p>W tym miejscu akcjonariusz wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nowakowi w ten sposób, że w miejsce istniejącego zapisu „Członek Rady Nadzorczej” wpisać odpowiednio „Sekretarz Rady Nadzorczej”.</p> <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8I / 2019</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p> <p style="text-align: center;">we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>zmiany treści uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</u></p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postawia zmienić treść uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Nowakowi i nadać mu następujące brzmienie:

„Udziela się Panu:

ROMANOWI NOWAKOWI - Sekretarzowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.”

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 550 271 głosów,
 - „wstrzymało się”: 1 489 281 głosów,
 - głosów „przeciw”0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8J/ 2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 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:

ROMANOWI NOWAKOWI – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 13 039 552 głosów,
 - „wstrzymało się”: 0 głosów,
 - głosów „przeciw”0,
- wobec czego uchwała została podjęta.

**Za / uchwała
podjęta**

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 9 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>zmiany składu Rady Nadzorczej – ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> i § 13 ust. 1 a) <i>Statutu Spółki</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 6 (sześciu) Członków.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały przestaje obowiązywać Uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 r.</p> <p>W głosowaniu jawnym ogółem oddano 13 039 552 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 87,51% kapitału zakładowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „za” oddano 12 297 936 głosów, - „wstrzymało się”: 741.616 głosów, - głosów „przeciw” 0, <p>wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 10 / 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: <u>zmiany składu Rady Nadzorczej – wybór nowego Członka Rady Nadzorczej</u></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 <i>Kodeksu spółek handlowych</i> i § 13 ust. 1 a) <i>Statutu Spółki</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Piotra SZCZEPIÓRKOWSKIEGO.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 4 387 379 ważnych głosów z 13 039 552 akcji, co stanowi 29,45% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 4 385 813 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 1 566,

wobec czego uchwała została podjęta.