

UCHWAŁA NR 1 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 21 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2 / 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 2019 r., a także sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 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 2019
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2019,
 - d) podziału zysku netto za 2019 r.,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
 - g) przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - h) zmiana Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,

- „wstrzymało się” 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2019

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 „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2019*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

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 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 25 770 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 26 454 tys. złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 835 501 tys. złotych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 931 tys. złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 964 tys. złotych,
- informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 / 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 5 *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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 83 143 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 83 827 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 586 605 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112 437 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 337 tys. złotych,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2019 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 2019 w kwocie 26 454 431,16 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych szesnaście 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 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 593 345 głosów,
- „wstrzymało się” 1 489 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7A / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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 roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7B / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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 STRĄCZYŃSKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,

- „wstrzymało się” 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8A / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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:

JAKUBOWI FREJLICHOWI - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,

- „wstrzymało się” 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8B / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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:

RADOSŁAWOWI WOSZCZYKOWI – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8C / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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:

MACIEJOWI JANKIEWICZOWI - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8D/ 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 3 czerwca 2020 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:

RADOSŁAWOWI POBOŁOWI - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8E / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,

- „wstrzymało się” 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8F / 2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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:

HANNIE MAZURKIEWICZ - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,

- „wstrzymało się” 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8G / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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:

PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2019 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8H / 2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 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 - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 345 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 378 § 2 i 392 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a nadto na podstawie §24 ust. 1 pkt 14 Statutu *Spółki* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

1. Uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Polityka, o której mowa w ust. 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
 - a) zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określone Uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 10 maja 2018 r. oraz
 - b) zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej określone Uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 12 kwietnia 2018 r.
4. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 082 173 głosów,

- „wstrzymało się” 0 głosów,

- głosów „przeciw” 172,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10 / 2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 1

Dokonuje zmiany § 13 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia”.

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 082 345 ważnych głosów z 12 082 345 akcji, co stanowi 81,09% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 593 345 głosów,
- „wstrzymało się” 1 489 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.