

UCHWAŁA NR 1 / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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 wybrało

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR 2 / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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 oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017, a także sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2017,
 - d) podziału zysku netto za 2017 r.,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017

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 2017*” .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017 obejmujące:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 101.215 tys. złotych, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 101.339 tys. złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.725.134 tys. złotych,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.967 tys. złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 3.173 tys. złotych,
- Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2017**

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 obrotowy 2017, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 132.151 tys. złotych, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 132.275 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.325.690 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 135.884 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 33.538 tys. złotych,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie: **podziału zysku netto za 2017 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 **podzielić zysk netto za rok 2017 w kwocie 101.338.640,74 PLN** w następujący sposób:

- Dywidenda 40.230.000,00 (2,70 PLN / 1 akcję)
- Kapitał rezerwowy 61.108.640,74 PLN

§ 2

Na podstawie art. 348 § 4 *Kodeksu spółek handlowych* i § 27 ust. 4 *Statutu Spółki* Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 19 września 2018 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 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 x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 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.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 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 x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 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.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

ADRIANA CARREZ - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 13 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

PIOTR CZAK - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 listopada do 18 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

NICOLAS DEBLAYE - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 13 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR x / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

THIERRY DOUCERAIN - Przewodniczący Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 13 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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 - Członek Rady Nadzorczej

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

JAKUB FREJLICH - Przewodniczący Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 14 listopada do 17 grudnia oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 grudnia do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

MARIUSZ GRODZKI - Członek Rady Nadzorczej

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

LAURENT GUILLERMIN - Członek Rady Nadzorczej

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

ROMAN NOWAK - Sekretarz Rady Nadzorczej

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

KRZYSZTOF SKÓRA - Członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 października do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR x / 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 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:

RADOSŁAW WOSZCZYK - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 listopada do 17 grudnia oraz obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 grudnia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.