



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zespół
Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 marca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 1 485 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. obecnej, VIII, kadencji składa się z 12 (dwunastu) członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Mariusza Grodzkiego, - Pana Laurent Guillermin. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>