



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 13 czerwca 2013 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 1 200 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 69 284 tys. złotych, - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które zamyka się sumą 69 333 tys. złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 423 976 tys. złotych, - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 230 tys. złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 3 624 tys. złotych, - Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2012, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93 898 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które zamyka się sumą 93 947 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 849 278 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85 482 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 27 362 tys. złotych, - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2012 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 13 i § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2012 w kwocie 69 283 854,21 PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2012 rok</p>	<p>ZA</p>

<p>przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału rezerwowego, który może być wykorzystany na finansowanie ważnych dla Spółki inwestycji strategicznych (takich jak m.in.: budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław oraz budowa nowych urządzeń w Elektrociepłowni Czechnica) lub na ewentualną wypłatę dywidendy w przyszłości. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały 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: - Philippe Gagneux, - Wojciechowi Heydel, - Romanowi Traczyk, - Krzysztofowi Wrzesińskiemu, - Henrykowi Zając, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwały 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: - Philippe Castanet, - Danucie Żeleźnej, - Romanowi Cecota, - Marianowi Augustyn, - Francois Driesen, - Raimondo Eggink, - Brigit Fratzke Weiss, - Mariuszowi Grodzkiemu, - Laurent Guillermin, - Jens Linhart, - Harald Minkner, - Nicolas Mitjavile, - Romanowi Nowak, - Dominique Silvain, - Zbigniewowi Symanek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX 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: § 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. IX kadencji składa się z 12 (dwunastu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej IX kadencji Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1.</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Powołuje się do Rady Nadzorczej IX kadencji następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zbigniew Szymanek, 2) Roman Nowak, 3) Wojciech Asterski, 4) Jerzy Michalik, <p>które zostały wybrane przez pracowników na podstawie §14 ust.4 Statutu Spółki, w stosunku do których Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości wybór tych osób przez pracowników i powołuje je do Rady Nadzorczej IX kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej IX kadencji</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej IX kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Philippe Castanet - Ryadh Boudjemadi - François Driesen - Raimondo Eggink - Birgit Fratzke-Weiss - Mariusz Grodzki - Laurent Guillermin - Nicolas Mitjavile <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>