



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Kogeneracja S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 17 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 728 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007</p> <p>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</p> <p>Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku,2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, obejmujące:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.026 tys. złotych,<input type="checkbox"/> bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 902.919 tys. złotych,<input type="checkbox"/> rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 264 tys. złotych,<input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 32.964 tys. złotych,<input type="checkbox"/> informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2007</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 67.834 tys. złotych,<input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.389.242 tys. złotych ,<input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.837 tys. złotych,<input type="checkbox"/> zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 40.636 tys. złotych,<input type="checkbox"/> informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	<p>Za</p>



PTE PZU SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<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:</p> <p>§ 1 Udziela:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Panu Denis Bretaudeau absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007;2) Panu Michael Kowalik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007;3) Panu Mariuszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007;4) Panu Krzysztofowi Wrzesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Panu Philippe Vavasseur absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007;2) Panu Markowi Salmonowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do 28 czerwca 2007 roku;3) Pani Danucie Żeleźnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 w tym obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2007 roku.4) Panu Arkadiuszowi Repczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007;5) Panu Marianowi Augustynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007;6) Panu Wojciechowi Burdynowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2007 roku;7) Panu François Driesen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007;8) Pani Lilianie Dzedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 28 czerwca 2007 roku;9) Panu Roland Helmenstein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 28 czerwca 2007 roku;10) Panu Krzysztofowi Krygowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków	<p>Za</p>



<p>Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 28 czerwca 2007 roku; 11) Panu Harald Minkner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2007 roku; 12) Panu Richard Perrier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2007 roku; 13) Panu Michel Sondag absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007; 14) Panu Gerard Soufflet absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 28 czerwca 2007 roku; 15) Panu Wojciechowi Tabisiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2007 roku; 16) Panu Joachim Wojacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007; 17) Panu Henrykowi Zajasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2007 roku;</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok 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 2007 w kwocie 60.025.769,70 w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dywidenda 30.545.000,00 PLN▪ Kapitał rezerwowy 29.480.769,70 PLN <p>§ 2 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 8 lipca 2008 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 8 sierpnia 2008 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na emisje obligacji Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jednej lub wielu emisji obligacji w ten sposób, że łączny maksymalny limit zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę w żadnym czasie nie może przekroczyć kwoty 180.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych). 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków emisji obligacji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>



PTE PZU SA