



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące: • rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 72 868 tys. złotych, • sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 71 823 tys. złotych, • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 416 439 tys. złotych, • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 255 tys. złotych, • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 71 823 tys. złotych, • informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące: • skonsolidowany rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 79 782 tys. złotych, • skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 78 737 tys. złotych, • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 929 203 tys. złotych, • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 148 005 tys. złotych, • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 77 772 tys. złotych, • informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2013 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 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2013 w kwocie 72.868.214,70 PLN na: - wypłatę dywidendy w wysokości 2,00 PLN za akcję tj. w kwocie 29.800.000,00 zł, - powiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 43.068.214,70 zł. Ustala się dzień nabycia prawa do dywidendy na 31.10.2014 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14.11.2014 roku.</p>	Za

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2013 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 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2013 w kwocie 72.868.214,70 PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2013 rok 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>Za</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: - Wojciechowi Heydelowi, - Markowi Salmonowiczowi, - Krzysztofowi Wrzesińskiemu, - Henrykowi Zającowi, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. § 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 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 Zeleźnej, - Francois Driesen, - Romanowi Cecocie, - Romanowi Nowakowi, - Wojciechowi Asterskiemu, - Marianowi Augustyniakowi, - Brigit Fratzke Weiss, - Mariuszowi Grodzkiemu, - Laurent Guillemain, - Jerzemu Michalikowi, - Nicolas Mitjavile, - Zbigniewowi Symankowi, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 7 (siedmiu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>

<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej: - Adrianę Carrez, - Laurent Guillerming</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
---	------------------------------