



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Kogeneracja S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 28 czerwca 2007 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 745 066

<p>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p>Sposób głosowania</p>
--	---------------------------------



<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku</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 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1. roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 37.793 tys. zł,– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 903.550 tys. zł– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.293 tys. zł,– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 24.780 tys. zł,– dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2006.</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 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 2006, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41.597 tys. złotych,. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.416.046 tys. złotych,. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.498 tys. złotych,. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 27.904 tys. złotych,	<p style="text-align: center;">Za</p>



PTE PZU SA

. dodatkowe informacje i objaśnienie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</p> <p>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 Jacky Lacombe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od 1 stycznia do 29 czerwca 2006 roku;2) Panu Denis Bretaudeau absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu od 29 czerwca do 31 grudnia 2006 roku;3) Panu Michael Kowalik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006;4) Panu Mariuszowi Misiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006;5) Panu Krzysztofowi Wrzesińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu od 29 czerwca do 31 grudnia 2006 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>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 Wojciechowi Tabisiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, w roku 2006 w tym obowiązków, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2006 r.,2. Panu Philippe Vavasseur absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca do 31 grudnia 2006 roku.,3. Panu Markowi Salmonowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.,4. Panu Arkadiuszowi Repczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.5. Panu Marianowi Augustyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 20066. Panu François Driesen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 29 czerwca do 31 grudnia 2006 roku.7. Pani Lilianie Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.	<p>Za</p>



8. Panu Roland Helmenstein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
9. Panu Antoine Jolly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 27 czerwca 2006 roku.
10. Panu Krzysztofowi Kryg absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
11. Panu Richard Perrier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2006 roku.
12. Panu Michel Sondag absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2006 roku.
13. Panu Gerard Soufflet absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
14. Panu Maciejowi Spławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 29 czerwca 2006.
15. Panu Joachim Wojacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
16. Pani Danucie Żeleźnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2006 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 2006 w kwocie 37.792.787,48 zł w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">. Dywidenda 27.565.000,00 zł,. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 400.000,00 zł,. Fundusz nagród Dyrektora Generalnego (0,75 % zysku netto) 283.445,91 zł,. Kapitał rezerwowy 9.544.341,57 zł. <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 13 lipca 2007 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2007 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 11 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: powołania Rady Nadzorczej VII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VII kadencji następującą osobę:</p> <ul style="list-style-type: none">- Philippe Vavasseur.- Francois Dreisen- Michel Sontag- Richard Perier- Józef Sowa- Marian Augustyn- Harald Minkner- Joachim Wojaczek- Danuta Żeleźna- Arkadiusz Repczyński- Henryk Zajas- Wojciech Burdynowski <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>