



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KOGENERACJA S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 kwietnia 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 160 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 2016 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 149.083 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 149.156 tys. zł, • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.759.847 tys. złotych, • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.817 tys. złotych, • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 55.958 tys. złotych, • informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2016 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:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2016 roku, 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 158.139 tys. zł oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 158.212 tys. zł, • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.286.566 tys. złotych, • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84.805 tys. złotych, • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 63.696 tys. złotych, • informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2016 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. 1-3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2016 w kwocie 149.156.402,48 PLN w następujący sposób: • Dywidenda 98.042.000,00 PLN (6,58 PLN / 1 akcję) • Kapitał rezerwowy 51.114.402,48 PLN § 2 Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 20 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 09 sierpnia 2017 r. § 3 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 Panu: - WOJCIECH HEYDEL - MAREK SALMONOWICZ - MACIEJ TOMASZEWSKI - KRZYSZTOF WRZESIŃSKI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwały 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: - THIERRY DOUCERAIN - ADRIANA CARREZ - ROMAN NOWAK - RYADH BOUDJEMADI - NICOLAS DEBLAYE - RAIMONDO EGGINK - MARIUSZ GRODZKI - LAURENT GUILLERMIN absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej:</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>- Panią ADRIANA CARREZ - Pana LAURENT GUILLERMIN. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--