



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 13 stycznia 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 9 650 002**

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały przestaje obowiązywać Uchwała nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 roku.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią / Pana NICOLAS DEBLAYE. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>