



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki KONGENERACJA S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 939 996

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 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 2014 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące: ■ rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 168.490 tys. złotych, ■ sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 169.224 tys. złotych, ■ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.627.684 tys. złotych, ■ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 387 tys. złotych, ■ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 169.224 tys. złotych, ■ informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 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 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2014 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 oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2014 roku, 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące: - skonsolidowany rachunek zysków lub strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 50.018 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości 50.752 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.072.115 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 118.091 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 47.876 tys. złotych, - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok 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 2014 w kwocie 168.489.608,10 PLN w taki sposób, że całość zysku netto za 2014 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>	Za
<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: - WOJCIECH HEYDEL - MAREK SALMONOWICZ - ROMAN TRACZYK - MACIEJ TOMASZEWSKI - KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - HENRYK ZAJAS absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<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 - THIERRY DOUCERAIN - FRANÇOIS DRIESEN - ADRIANA CARREZ - ROMAN NOWAK - WOJCIECH ASTERSKI - RYADH BOUDJEMADI - RAIMONDO EGGINK - BIRGIT FRATZKE-WEISS - MARIUSZ GRODZKI - LAURENT GUILLERMIN - JERZY MICHALIK - NICOLAS MITJAVILE - ZBIGNIEW SZYMANEK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku. § 2</p>	Za

Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--