



PTE PZU SA

**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 24 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 457 820**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009</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</p> <p>Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, obejmujące:<ul style="list-style-type: none">- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 103.466 tys. złotych,- sprawozdanie z pozostałych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które zamyka się sumą 103.466 tys. złotych,- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.251.921 tys. złotych,- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 915 tys. złotych,- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 74.061 tys. złotych,- informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p> <p>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 2009</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</p> <p>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 2009, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 167.399 tys. złotych,- skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które zamyka się sumą 167.399 tys. złotych,- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.811.870 tys. złotych,- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1	<p style="text-align: center;">Za</p>



PTE PZU SA

<p>stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81.533 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 135.626 tys. złotych, - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	
--	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok</p> <p>§ 1 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 2009 w kwocie 103.465.718,66 zł w następujący sposób: - Dywidenda: 52.150.000,00 zł, - Kapitał rezerwowi: 51.315.718,66 zł.</p> <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 22 września 2010 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 października 2010 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały 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 się Panu: - DENIS BRETAUDEAU - Prezes Zarządu, - MICHAEL KOWALIK - Członek Zarządu, - ANDRZEJ SIENNICKI - Członek Zarządu, - ROMAN TRACZYK - Członek Zarządu, - KRZYSZTOF WRZESIŃSKI - Członek Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</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 się Panu: - PHILIPPE VAVASSEUR - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - PHILIPPE CASTANET - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - DANUTA ŻELEŻNA - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - ARKADIUSZ REPCZYŃSKI - Sekretarz Rady Nadzorczej, - MARIAN AUGUSTYN - Członek Rady Nadzorczej, - WOJCIECH BURDYNOWSKI - Członek Rady Nadzorczej, - FRANÇOIS DRIESEN - Członek Rady Nadzorczej,</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- RAIMONDO EGGINK - Członek Rady Nadzorczej,- BIRGIT FRATZKE-WEISS - Członek Rady Nadzorczej,- HARALD MINKNER - Członek Rady Nadzorczej,- RICHARD PERRIER - Członek Rady Nadzorczej,- DOMINIQUE SILVAIN - Członek Rady Nadzorczej,- MICHEL SONDAG - Członek Rady Nadzorczej,- JOACHIM WOJACZEK - Członek Rady Nadzorczej,- HENRYK ZAJAS - Członek Rady Nadzorczej, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> | |
|--|--|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji: - Pana MARIANA AUGUSTYNA, - Pana FRANCOIS DRIESEN, - Panią BIRGIT FRATZKE- WEISS, - Pana JENS LINHART,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji: - Pana PHILIPPE CASTANET. - Pana RAIMONDO EGGINK. - Pana HARALD MINKNER. - Pana DOMINIQUE SILVAIN.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji następujące osoby: ROMAN CECOTA, ROMAN NOWAK, HENRYK ZAJAS, DANUTA ŻELEŻNA, które zostały wybrane przez pracowników na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, w stosunku do których Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości wybór tych osób przez pracowników i powołuje je do Rady Nadzorczej VIII kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>



Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje :

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że w § 18 ust 2 Statutu dodaje się nowy punkt 14 o następującym brzmieniu:

„14) udzielanie zezwolenia na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w podmiotach trzecich o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za