



**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 25 czerwca 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 810 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008</b></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> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 47 547 tys. złotych,</li><li>- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 049 859 tys. złotych,</li><li>- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 660 tys. złotych,</li><li>- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 18 742 tys. złotych,</li><li>- Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.</li></ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2008</b></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 2008, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 79 253 tys. złotych,</li><li>- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 515 204 tys. złotych ,</li><li>- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 019 tys. złotych,</li><li>- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 50 901 tys. złotych,</li><li>- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li></ul> <p>§ 2</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</b> 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: - Denis Bretaudeo - Prezes Zarządu, - Michael Kowalik - Członek Zarządu - Mariusz Misiak - Członek Zarządu - Andrzej Siennicki - Członek Zarządu - Krzysztof Wrzesiński - Członek Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</b> 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: 1) Panu Philippe Vavasseur absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 2) Pani Danucie Żeleźnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 3) Panu Arkadiuszowi Repczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 4) Panu Marianowi Augustyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 5) Panu Wojciechowi Burdynowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 6) Panu François Driesen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 7) Panu Harald Minkner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 8) Panu Richard Perrier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 9) Panu Michel Sondag absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 10) Panu Joachimowi Wojacek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008; 11) Panu Henrykowi Zajas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok</b> 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 2008 w kwocie 47.546.651,73 w następujący sposób: -Dywidenda 30.545.000,00 PLN -Kapitał rezerwowy 17.001.651,73 PLN</p> <p><b>§ 2</b> 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 2009 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 13 października 2009 r.</p> <p><b>§ 3</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki</b> Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:</p> <p><b>§ 1</b> W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: <b>§ 5</b> otrzymuje brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14 PKD</li><li>2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20 PKD</li><li>3) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z PKD</li><li>4) Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z PKD</li><li>5) Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z PKD</li><li>6) Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z PKD</li><li>7) Handel energią elektryczną - 35.14.Z PKD</li><li>8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z PKD</li><li>9) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD</li><li>10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z PKD</li><li>11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z PKD</li><li>12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z PKD</li><li>13) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z PKD</li><li>14) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z PKD</li><li>15) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z PKD</li><li>16) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71.Z PKD</li><li>17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z PKD

19) Transport kolejowy towarów - 49.20.Z PKD

20) Transport rurociągami paliw gazowych - 49.50.A PKD

21) Transport rurociągowy pozostałych towarów - 49.50.B PKD

22) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z PKD

23) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z PKD

24) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z PKD

25) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z. PKD

§ 2

Zmiany Statutu obowiązują po ich zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki</b> Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 W § 20 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) § 20 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 28 ust 3 Statutu oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.</p> <p>2) § 20 ust 4 otrzymuje brzmienie: 4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.</p> <p>3) § 20 ust 5 otrzymuje brzmienie: 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.</p> <p>§ 2 Zmiany Statutu Spółki obowiązują po ich zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2009 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki</b> Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 W § 21 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 21 ust 2 otrzymuje brzmienie: 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 20 ust. 3 i 4 , zwołujący Walne Zgromadzenie.</p> <p>2) § 21 ust 3 otrzymuje brzmienie: 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone w postaci elektronicznej.</p> <p>3) w § 21 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przed terminem walnego zgromadzenia mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej</p>	<p><b>Za</b></p>



projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4) w § 21 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 2

Zmiany Statutu Spółki obowiązują po ich zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2009 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki</b> Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:</p> <p>§ 1 W § 30 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1) § 30 ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie w sprawie zwołania walnego zgromadzenia umieszczane jest na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. 2) w § 30 skreśla się ust 4 i 5. 3) § 30 ust 6 otrzymuje brzmienie: 6. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu Spółki i przekazać do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”</p> <p>§ 2 Zmiany Statutu Spółki w zakresie § 30 ust 1 obowiązują po ich zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2009 r. Pozostałe zmiany obowiązują po ich zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym,</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b> Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 1 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:</p> <p>1) w § 2 ust 2 otrzymuje brzmienie: 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w terminie określonym w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.</p> <p>2) § 3 otrzymuje brzmienie: 1. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze uprawnieni zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w Biurze Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.</p>	<p><b>Za</b></p>





3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Formularze pełnomocnictwa uprawniającego do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w postaci elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej Spółki lub mogą być przesłane nieodpłatnie pocztą przez Spółkę na żądanie akcjonariusza na wskazany przez niego adres. Pełnomocnictwo należy przesłać na adres e-mail: [kogeneracja@kogeneracja.com.pl](mailto:kogeneracja@kogeneracja.com.pl).
6. Po otrzymaniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną pracownik Spółki dokonuje weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej poprzez kontakt telefoniczny z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Raport z kontaktu telefonicznego zostaje dołączony do pełnomocnictwa.
7. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
8. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, chyba że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności. Głosowanie jest jawne.
- 3) w § 16 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:
6. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
- 4) dotychczasowe ust 6 i 7 § 16 stają się odpowiednio ust 7 i 8.
- 5) § 20 otrzymuje brzmienie:
- Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzi w życie od pierwszego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu uchwalającym Regulamin lub jego zmiany.
- § 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przygotowania tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- § 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.