



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 26 czerwca 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 485 793

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 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 2011 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące: - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 98 314 tys. złotych, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które zamyka się sumą 98 314 tys. złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 367 760 tys. złotych, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 389 tys. złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 46 164 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2011 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujące: - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 122 300 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, które zamyka się sumą 122 300 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 881 610 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79 643 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 62 290 tys. złotych, - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2011 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 13 i § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2011 w kwocie 98 313 709,37 PLN w następujący sposób: - Dywidenda - 65 709 000,00 PLN, - Kapitał rezerwowy - 32 604 709,37 PLN. § 2.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>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 14 sierpnia 2012 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2012 r.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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: - Philippe Gagneux, - Andrzejowi Siennickiemu, - Romanowi Traczyk, - Krzysztofowi Wrzesińskiemu, - Henrykowi Zajas, - Philippe Castanet, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<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: - Philippe Castanet, - Danucie Żeleźny, - Romanowi Cecota, - Marianowi Augustyn, - Francois Driesen, - Raimondo Eggink, - Brigit Fratzke Weiss, - Jens Linhart, - Harald Minkner, - Romanowi Nowak, - Dominique Silvain, - Zbigniewowi Szymanek, - Henrykowi Zajas, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za