



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Kogeneracja S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 29 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –1 350 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku</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) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 878.184 tys. złotych (878.183.962,97 złotych), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.927 tys. złotych (15.927.251,38 złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.870 tys. złotych (4.870.251,38 złotych), rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.058 tys. złotych (22.057.724,90 złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.</p>	<p>Za</p>



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2005 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.433.062 tys. złotych (1 433 061 687,84 złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.098 tys. Złoty (40 098 054,43 złotych), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.051 tys. złotych (1 051 399,29 złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.172 tys. złotych (54 171 443,31 złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Udziela się osobie: Jacky Lacombe - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Udziela się osobie: Michael Kowalik - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 Udziela się osobie: Mariusz Misiak - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się: Wojciechowi Tabisiowi Markowi Salmonowiczowi Arkadiuszowi Repczyńskiemu oraz Marianowi Augustynowi Lilianie Dziejcz Roland Helmenstein Antoine Jolly Gerard Soufflet Maciejowi Spławskiemu Joachim Wojaczek Danucie Żeleźnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.</p>	<p>Za</p>



<p>§ 2 Udziela się: Piotrowi Rzepie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie: od 1 stycznia 2005 r. do 31 stycznia 2005 r.</p> <p>§ 3 Udziela się: Paul Amoravain absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie: od 1 stycznia 2005 r. do 9 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 4 Udziela się: Krzysztofowi Krygowi Richard Perrier absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie: od 9 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za 2005 rok 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 § 29 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2005 w kwocie 15.927.251,38 w następujący sposób: Dywidenda 11.920.000,00 PLN Pokrycie straty z lat ubiegłych z tytułu zastosowania MSSF 3.713.282,42 PLN Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 293.968,96 PLN</p> <p>§ 2 Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 4 i 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 14 lipca 2006 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2006 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: przeznaczenia kapitału rezerwowego na nagrody motywacyjne dla pracowników Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Przeznacza się na nagrody motywacyjne dla pracowników kwotę 820 000,00 zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto za 2004 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>KOGENERACJA S.A. uchwałą nr 9/2005 z dnia 09 czerwca 2005 r.</p> <p>§ 2 Nagrody motywacyjne otrzymają pracownicy zaangażowani w realizację: Projektu Wdrożenia ZSI, Projektu Technologicznego, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje</p> <p>§ 1 Wyraża się zgodę na dokonanie przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jednej lub wielu emisji obligacji w ten sposób, że łączna maksymalna kwota zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych przez Spółkę w żadnym czasie nie może przekroczyć limitu 150.000.000,00 zł (stu pięćdziesięciu milionów złotych).</p> <p>§ 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków emisji obligacji.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej VI kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji Pana Macieja Spławskiego</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej VI kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej VI kadencji</p> <ol style="list-style-type: none">1. Francois Driesen2. Michel Sondag3. Philippe Vavasseur <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian statutu</p>	<p>Za</p>



Na podstawie art. 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:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) § 29 ust 4 Dotychczasowe brzmienie:

Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Skreśla się

2) § 29 ust 5 Dotychczasowe brzmienie:

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.

Staje się ust. 4 i otrzymuje nowe brzmienie:

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszami.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.