



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 30 czerwca 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 400 000**

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010</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 2010 roku, 2) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 92 962 tys. złotych,- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które zamyka się sumą 92 962 tys. złotych,- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 322 785 tys. złotych,- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 782 tys. złotych,- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 40 812 tys. złotych,- informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2010</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 2010, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 139 299 tys. złotych,- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które zamyka się sumą 139 299 tys. złotych,- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 853 252 tys. złotych,	<p>Za</p>



<p>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 559 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 86 471 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 2010 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 § 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2010 w kwocie 92.961.593,68 PLN w następujący sposób: - Dywidenda 52.150.000,00 PLN, - Kapitał rezerwowy 40.811.593,68 PLN. § 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 lipca 2011 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2011 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki. 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 Bretaudeau, - Philippe Gagneux , - Andrzejowi Siennickiemu, - Romanowi Traczyk, - Krzysztofowi Wrzesińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<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</p>	<p>Za</p>



<p>Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Philippe Castanet,- Danucie Żeleznej,- Arkadiuszowi Repczyńskiemu,- Romanowi Cecora,- Marianowi Augustyn,- Wojciechowi Burdynowskiemu,- Francois Driesen,- Raimondo Eggink,- Birgit Fratzke-Weiss,- Jens Linhart,- Harald Minkner,-Romanowi Nowak,- Dominique Silvain,- Joachim Wojaczek,- Henryk Zajas, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji członka wybranego przez pracowników</p> <p>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 Zbigniewa SZYMANEK który został wybrany przez pracowników na podstawie § 14 ust 4 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przestrzegania „Dobrych praktyk spółek giełdowych” w zakresie praktyk stosowanych przez akcjonariuszy – praktyka nr 4.6. i praktyka nr 4.9.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, że w Spółce będą przestrzegane następujące „Dobre praktyki spółek giełdowych”:</p> <p>1) praktyka 4.6. o treści: „Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego</p>	<p>Za</p>



<p>uzasadnienia.”</p> <p>2) praktyka 4.9. o treści: „Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu</p> <p>§ 1 § 11 pkt 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „3. Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 150.000 EURO (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro), dotyczących: spraw w zakresie zwykłego zarządu, działalności w zakresie utrzymania ruchu oraz nabywania majątku trwałego przez Spółkę wymaga uchwały Zarządu, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących zwykłej działalności podstawowej w zakresie zakupu energii, paliwa, emisji CO2 i świadectw pochodzenia.”</p> <p>§ 2 § 11 pkt 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „4. Uchwały Zarządu wymagają wszelkie sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, ustanawianie i odwoływanie prokury, zbywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 EURO (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro), a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 3 Po § 11 pkt 4 Statutu zostanie dodany § 11 pkt 5, o brzmieniu takim jak § 11 pkt 4 obecnie obowiązującego Statutu.</p> <p>§ 4 Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.</p> <p>§ 5 Niniejsza uchwała jest ważna z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>Za</p>