



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 195 792

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2018</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, 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 „Sprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2018”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, 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, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 obejmujące: ♣ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 76 365 tys. złotych, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 77 036 tys. złotych, ♣ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 738 083 tys. złotych, ♣ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 069 tys. złotych, ♣ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące przyrost kapitału własnego o kwotę 36 135 tys. złotych, ♣ Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, 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, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, obejmujące: ♣ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 10 599 tys. złotych, oraz zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 11 270 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 385 277 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 065 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30 038 tys.</p>	Za

<p>złotych, * informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za 2018 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 12 oraz § 26 i 27 ust. 1-3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia nie przeznaczać do podziału zysku netto za rok 2018 w kwocie 77 036 079,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) i cały niepodzielony zysk przekazać na kapitał rezerwowi Spółki. § 2 Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieprzeznaczenia zysku do podziału, nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki w roku 2018 § 1 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, udziela się: - Wojciechowi Heydlowi, - Markowi Salmonowiczowi, - Maciejowi Tomaszewskiemu, - Krzysztofowi Wrzesińskiemu, - Piotrowi Frąszczakowi, - Krzysztofowi Skórze, - Pawłowi Strączyńskiemu, - Radosławowi Woszczykowi, - Pawłowi Szczeszowski, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018 § 1 a 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, udziela się: - Krzysztofowi Skórze, - Mariuszowi Grodzkiemu, - Laurent Guillermin, - Jakubowi Frejlichowi, - Raimondo Eggink, - Radosławowi Woszczykowi, - Maciejowi Jankiewiczowi, - Radosławowi Pobołowi, - Romanowi Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej – ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA</p>	Za

<p>S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 6 (sześciu) Członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>§ 3 Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały przestaje obowiązywać Uchwała nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2016 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej – wybór nowego Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Piotra SZCZEPIÓRKOWSKIEGO.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>