



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 195 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2019</b></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 2019”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.</b></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: § 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 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: ♣ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 25 770 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 26 454 tys. złotych, ♣ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 835 501 tys. złotych, ♣ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 931 tys. złotych, ♣ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 964 tys. złotych, ♣ informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.</b></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: § 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 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: ♣ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 83 143 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku w kwocie 83 827 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 586 605 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112 437 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok</p>	Za

<p>zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 337 tys. złotych, * informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku netto za 2019 rok</b> § 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 2019 w kwocie 26 454 431,16 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych szesnaście groszy) i cały niepodzielony zysk przekazać na kapitał rezerwowy 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>	<b>Za</b>
<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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</b> § 1 Na podstawie art. 378 § 2 i 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a nadto na podstawie §24 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: 1. Uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Polityka, o której mowa w ust. 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: a) zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określone Uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 10 maja 2018 r. oraz b) zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej określone Uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 12</p>	<b>Za</b>

<p>kwietnia 2018 r. 4. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 1 Dokonuje zmiany § 13 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia”. § 2 Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>