



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 195 700

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z 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 „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.</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 jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: ♣ jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie -611 tys. złotych oraz stratę netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie -436 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 978 884 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 942 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 611 tys. złotych, ♣ informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.</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 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: ♣ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 124 675 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku w kwocie 125 954 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 854 313 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony</p>	<p>Za</p>

<p>31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 111 tys. złotych, * skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 124 675 tys. złotych, * informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020</p> <p>§ 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 ust. 1 i 2 i § 27 ust. 1-3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 436 292,45 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy) z kapitałów rezerwowych 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.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<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: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej – ustalenie liczby członów Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie.</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: § 1 Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 li. b) i c) składa się z od 4 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania 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: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Radosława Pobola (Pobol).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za lata 2019 i 2020</p> <p>Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, Sprawozdanie Rady</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za lata 2019 i 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Ww. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie § 1 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia: § 4 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 4 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona; osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zgromadzenia.” § 2 Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>