



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 6 czerwca 2023 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 Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. 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 2022 r.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2022 r. 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 Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: ♣ jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 568 tys. złotych oraz stratę netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. w kwocie 822 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 430 254 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 347 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 336 tys. złotych, ♣ informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2022 r. 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 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: ♣ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 150 288 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku w kwocie 151 982 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 530 838 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 754 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|----------------|
| <p>za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 145 520 tys. złotych, * informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 § 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 2022 w kwocie 822 227,38 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych trzydzieści osiem groszy) z kapitału rezerwowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku 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 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku 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 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2022 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 § 21 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | Przeciw |
| <p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: § 1. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że: 1) W § 17 ust. 4 wykreśla się pkt 7 Statutu Spółki 2) W § 17 ust. 4 pkt 8. Statutu Spółki po lit. b) dodaje się lit. c) w następującym brzmieniu: „c) sprzedaży lub kupna energii, ciepła, paliw oraz transportu paliw, CO₂, CER świadectw pochodzenia.” 3) Dokonuje się zmiany § 24 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „2) z zastrzeżeniem punktu 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej: a) 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) lub b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września</p> | Za |

1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;" 4) Dokonuje się zmiany § 24 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „3) z zastrzeżeniem punktu 5, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej: a) 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) lub b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;" § 2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.