



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Warszawskich Kogeneracja S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 czerwca 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 195 792

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: ♣ jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 177 121 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. w kwocie 178 809 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 179 092 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 127 tys. złotych, ♣ jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 177 121 tys. złotych, ♣ informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 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 2023 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 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: ♣ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 254 970 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku w kwocie 256 719 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 720 543 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 107 tys. złotych, ♣ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 245 160 tys. złotych, ♣ informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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</p>	<p>Za</p>

<p>KOGENERACJA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2023 § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) 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 przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 178 808 507,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiem tysięcy pięćset siedem złotych czterdzieści groszy) na kapitały rezerwowe 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>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 r. Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2023 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 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 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, w związku z pełnieniem w 2023 r. funkcji członka Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 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 2023, w związku z pełnieniem w 2023 r. funkcji członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje: § 1. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że: 1) dokonuje się zmiany § 8 ust. 5 d) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki Grupy, 2) dokonuje się zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” 3) dokonuje się zmiany § 17 ust. 6 pkt 2) poprzez przyjęcie następującego brzmienia: „Przyjmowanie, w formie uchwały, tekstu jednolitego Statutu Spółki.” 4) dokonuje się zmiany poprzez dodanie § 29 Definicje, o następującym brzmieniu: „§ 29 Definicje 1. Ilekroć w statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000059307. 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług. 3. Za wartość zobowiązania w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych, przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.” § 2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Na podstawie art. 378 § 2 i 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 90d ustawy 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. 1) Uchwała Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 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 traci moc Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określona Uchwałą nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. 4) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej 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 Pawła Stępnia,</p>	<p>Za</p>

- Pana Franciszka Zwadę, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
--	--