

**UCHWAŁA NR 1 / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 21 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 698 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 2 / 2021

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

### § 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2020 r., a także sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2020.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2020;
  - d) pokrycia straty netto za 2020 r.;
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
  - g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
  - h) wyrażenia opinii co do sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020;
  - i) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 698 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3 / 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**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.**

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.*”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 6,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 4 / 2021

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 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.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 6,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 5 / 2021

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 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 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.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 6 / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020**

**§ 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.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 698 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7A / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

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 Panu:

**PAWŁOWI SZCZESZKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2020 r. funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 084 692 głosów,

- „wstrzymało się”: 1 000 głosów,

- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 7B / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

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 Panu:

**PAWŁOWI STRĄCZYŃSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 23 lutego 2020 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 084 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 000 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7C / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

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 Panu:

**RADOSŁAWOWI WOSZCZYKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 21 lutego do 2 czerwca 2020 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 084 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 000 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7D / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

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 Panu:

**ROMANOWI NOWAKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 27 maja do 2 czerwca 2020 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 084 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 000 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7E / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

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 Panu:

**MARIUSZOWI MICHAŁKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 2 czerwca do 15 września 2020 r. funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 084 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 000 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7F / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

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 Panu:

**KRZYSZTOFOWI KWIETNIOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 2 czerwca do 1 listopada 2020 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7G / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

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 Panu:

**ANDRZEJOWI JEDUTOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 6 października do 31 grudnia 2020 r. funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7H / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

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 Panu:

**KRZYSZTOFOWI KRYGOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 6 października do 15 grudnia 2020 r. funkcji Członka Zarządu oraz od 16 grudnia do 31 grudnia 2020 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8A / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Panu:

**ADAMOWI LEWANDOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 22 października do 2 listopada 2020 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz od 3 listopada do 31 grudnia 2020 funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 8B / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Panu:

**RADOSŁAWOWI WOSZCZYKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2020 r. oraz od 3 czerwca do 31 grudnia 2020 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 084 692 głosów,
- „wstrzymało się”:1 000 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8C / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Panu:

**PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8D/ 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Panu:

**RADOSŁAWOWI POBOŁOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8E / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Panu:

**ROMANOWI NOWAKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2020 r. oraz od 3 czerwca do 31 grudnia 2020 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8F / 2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Pani:

**HANNIE MAZURKIEWICZ**

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8G / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Panu:

**JACKOWI GRZYWACZOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 22 października do 31 grudnia 2020 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 8H / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Panu:

**MACIEJOWI JANKIEWICZOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 8 czerwca 2020 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”:0 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 81 / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej**

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 Panu:

**JAKUBOWI FREJLICHOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 692 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw”6,

wobec czego uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 9A / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej – ustalenie liczby członów Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie.**

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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały przestaje obowiązywać uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2019 r.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 594 873 głosów,
- „wstrzymało się”:1 490 822 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 9B/ 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: powołania członka 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 **Radosława Pobola (Pobol)**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 339 514 głosów,
- „wstrzymało się” 746 000 głosów,
- głosów „przeciw” 184,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10 / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za lata 2019 i 2020**

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 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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 887 173 głosów,
- „wstrzymało się” 1 195 700 głosów,
- głosów „przeciw” 1 825,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11 / 2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**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.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 698 ważnych głosów z 12 085 698 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 695 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 3,

wobec czego uchwała została podjęta.