

**Uchwała nr 1 / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku**

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 23 *Statutu Spółki*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2 / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji,
 - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku**

w sprawie: powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników

Na podstawie § 10 ust. 1 *Regulaminu Walnego Zgromadzenia*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4 / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku**

w sprawie: ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz zgodnie z § 14 ust. 3 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. obecnej, VIII, kadencji składa się z członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 / 2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 marca 2012 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* i § 14 ust. 5 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.