UCHWAŁA NR 1 / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 21 *Statutu Spółki*, Nadzwyczajne 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 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:
– „za" oddano 10.041.003 głosów,
– „wstrzymało się": 0 głosów,
– głosów „przeciw" 0,
wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2 / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
   b) obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   c) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:
– „za” oddano 10.041.003 głosów,
– „wstrzymało się”: 0 głosów,
– głosów „przeciw” 0,
wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3A / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej **Pana Piotra Czaka**.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF International SAS oraz (ii) EDF Investment II BV, przenoszących posiadanie wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warunek uważa się za spełniony z datą wpływu do Spółki ostatniego z ww. oświadczeń.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:
– „za" oddano 8.550.002 głosów,
– „wstrzymało się": 1.489.000 głosów,
– głosów „przeciw" 2.001,
wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3B / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej **Pana Jakuba Frejlicha**.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF International SAS oraz (ii) EDF Investment II BV, przenoszących posiadanie wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warunek uważa się za spełniony z datą wpływu do Spółki ostatniego z ww. oświadczeń.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:
– „za" oddano 8.550.002 głosów,
– „wstrzymało się": 1.489.000 głosów,
– głosów „przeciw" 2.001,
wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3C / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej **Pana Radosława Woszczyka**.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF International SAS oraz (ii) EDF Investment II BV, przenoszących posiadanie wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warunek uważa się za spełniony z datą wpływu do Spółki ostatniego z ww. oświadczeń.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:
– „za" oddano 8.550.002 głosów,
– „wstrzymało się": 1.489.000 głosów,
– głosów „przeciw" 2.001,
wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3D / 2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej **Pana Krzysztofa Skórę.**

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 21 października 2017 r.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:
– „za" oddano 8.550.002 głosów,
– „wstrzymało się": 1.489.000 głosów,
– głosów „przeciw" 2.001,
wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 *Kodeksu spółek handlowych* i § 19 ust. 1 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 września 2017 roku ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:
– „za" oddano 10.039.002 głosów,
– „wstrzymało się": 0 głosów,
– głosów „przeciw" 2.001,
wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 / 2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „**Spółka**") postanawia, co następuje:

§1

Niniejszą Uchwałą uchyla się w całości Uchwałę Nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2

1. Niniejszą Uchwałą przyznaje się prawo do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki członkom Rady Nadzorczej, spełniającym kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

2. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1.

3. Członkom Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.041.003 ważnych głosów z 10.041.003 akcji, co stanowi 67,39 % kapitału zakładowego, w tym:
– „za" oddano 8.550.002 głosów,
– „wstrzymało się": 1.489.000 głosów,
– głosów „przeciw" 2.001,
wobec czego uchwała została podjęta.