

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24,
które ma się odbyć w siedzibie Spółki w dniu 5 marca 2012 r. o godz. 11:00.

Pełnomocnik: działający w imieniu

Akcjonariusza:

SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZA POMOCĄ FORMULARZA

Niniejszy formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego Pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał.

W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do protokołu ze Zgromadzenia.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, niniejszy formularz nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się oddzielnie do każdej z uchwał (projektu) zamieszczonych wraz z opublikowanym Ogłoszeniem o zwołaniu NWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję Pełnomocnikowi poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy postępowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji udzieloną przez Akcjonariusza.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/karcie; Pełnomocnik może wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza.

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

..... 2012 r.

(miejsowość, data) podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.

(miejsowość, data) podpis Pełnomocnika

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

..... 2012 r.

(miejsowość, data) podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.

(miejsowość, data) podpis Pełnomocnika

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

..... 2012 r.

(miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.

(miejscowość, data) podpis Pełnomocnika

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 chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

..... 2012 r.

(miejsowość, data) podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.

(miejsowość, data) podpis Pełnomocnika

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów	Liczba akcji/głosów
.....

Dalsze/inne instrukcje:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

..... 2012 r.
(miejsowość, data) podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.
(miejsowość, data) podpis Pełnomocnika