

Kancelaria Notarialna  
Paweł Błaszczak Notariusz  
Robert Błaszczak Notariusz  
Spółka Cywilna  
00-738 Warszawa, ul. Długa 31  
tel/fax 0-22 635-49-02  
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 11658/2007

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące siódmego (29.06.2007) Paweł Błaszczak Notariusz w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybył do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, spisał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ELEKTROWNIA CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079827, zwanej dalej Spółką, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6. -----

### PROTOKÓŁ

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Michał Krupiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, reprezentujący Skarb Państwa – jedynego Akcjonariusza Spółki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 11 grudnia 2006 roku, objętego aktem notarialnym Repertorium A Nr 21036/2006, sporządzonym przez Roberta Błaszczaka Notariusza w Warszawie, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----

4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VI kadencji-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad. 2 porządku obrad:** -----

Michał Krupiński oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

**Ad. 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 800.000 (osiemset tysięcy) akcji uprawnionych do 800.000 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie. -----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą:**

**ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,-----
- sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., w skład którego wchodzi: -----
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 40.918.288,08 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych osiem groszy),-----
  - 3) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.523.767,13 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy ),-----
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.523.767,13 zł (słownie:

jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy ),-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.640.556,79 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą:**

#### **ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie**

w sprawie: podziału zysku netto za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

## § 1

złotych Zysk netto za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 1.523.767,13 zł  
-----  
(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem  
r. do złotych trzynaście groszy) w całości przeznaczają się na kapitał zapasowy.-----  
kwotę

pięćset § 2

-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----  
-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta  
wszystkimi głosami za. -----  
-----

Ad. 6 porządku obrad:-----

zjęta Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-  
-----

### Uchwała nr 3.

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki pod firmą:

#### ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. -----  
-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1  
pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----  
-----

#### § 1

it. 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Elektrowni Chorzów S.A. Panu Jerzemu Hausner  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. -----  
-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia -----  
-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta  
wszystkimi głosami za. -----

**Ad. 7. porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie**

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust.1  
pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki Elektrownia Chorzów S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.:-----

- Panu Jerzemu Maślanka za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r., -----
- Panu Romanowi Kazubek za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r., -----
- Panu Mariuszowi Gawlyta za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r., -----
- Panu Henrykowi Janocha za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta  
wszystkimi głosami za. -----

powzięta

Ad. 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

treści:-

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą:**  
**ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na VI kadencję. -----

namania

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 52 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

ust.1

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na szóstą wspólną kadencję następujące osoby:-----

1. HENRYK JANOCHA PESEL (54030617695)-----

2. MARIUSZ GAWLYTA PESEL (64062410175)-----

3. BOŻENA GOŁĄBEK PESEL (67071210303)-----

4. MARIAN MAZUR PESEL (63020703573)-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

Ad. 9. porządku obrad: -----

ięta

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Michała Tomasza Krupińskiego, syna Tomasza i Grażyny, zamieszkałego: Szczyrzyc 105, 34-623 Szczyrzyc, Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii DD numer 9237409. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty wynoszą : -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 48, poz. 1564 ze zmianami) ----- 880 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) ----- 193,60 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

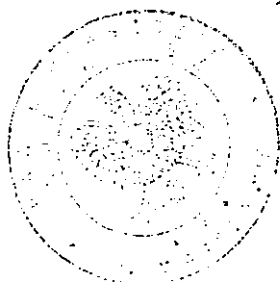
Repertorium A Nr 11659/2007

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 48 zł
- 2) podatek od towarów i usług VAT według stawki 22 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) --- 10,56 zł

**Warszawa, dnia 29 czerwca 2007 roku.**



Paweł Błaszczak

NOTARIUSZ

