

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Notariusz
Robert Błaszczak Notariusz
Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax 0-22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 17866/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące ósmego roku dwa tysiące ósmego (25.06.2008) Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybyły do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. 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 Jan Bury Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - jedyne go akcjonariusza Spółki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Skarbu w dniu 27 maja 2008 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Martę Pilecką-Błaszczak asesora notarialnego, zastępcę Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie, za Repertorium A Nr 13788/2008, 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 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 z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Elektrownia Chorzów S.A.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Pan Jan Bury 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 Walne Zgromadzenie.

Ad. 4 porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r,
- sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w skład którego wchodzi:
 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 41 002 300,43 zł. (słownie: czterdzieści jeden milionów dwa tysiące trzysta złotych i czterdzieści trzy grosze),

3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący stratę netto w wysokości 1 929 127,27 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy),--
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 1 929 127,27 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy), -----
5. rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący nadwyżkę środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 131 507,83 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),-----
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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie: pokrycia straty netto za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 r.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

y stratę

ieścia

§1

v),--

r. do

- 27 zł

zieścia

Strata netto za okres 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w kwocie 1 929 127,27 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia siedem groszy) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

rudnia

§ 2

iości

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

ysięcy

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

Ad 6 porządku obrad: -----

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

ięta

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:**

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Elektrowni Chorzów S.A. Panu Jerzemu Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r.-----

§ 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12. 2007r. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków następującym członkom Rady
Nadzorczej Spółki:-----

1. Panu Romanowi Kazubek za okres 01.01.2007 r. – 29.06.2007 r.-----
2. Panu Jerzemu Maślanka za okres 01.01.2007 r. – 29.06.2007 r.-----
3. Panu Henrykowi Janocha – za okres od 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r. -----
4. Panu Mariuszowi Gawłyta – za okres od 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.-----
5. Panu Marianowi Mazur – za okres od 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.-----
6. Pani Bożenie Gołąbek– za okres od 31.01.2007 do 31.12.2007 r.-----

§ 2

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

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

Ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Elektrownia Chorzów S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek
Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrownia Chorzów S.A. Pana
Mariana Mazura.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrownia Chorzów S.A. Pana Jerzego
Suchoszka PESEL 52012005010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Ad 9 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne
Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Jana Burego, posiadającego numer PESEL: 63100102311, Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego AIM 164890. -----

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 148 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.

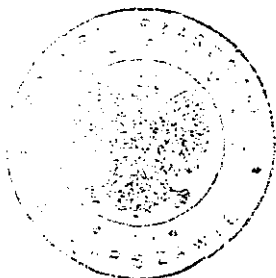
Repertorium A Nr ~~17369~~ /2008

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 25 czerwca 2008 roku.



Robert Blaszczak

NOTARIUSZ

