

**UCHWAŁA NR 1 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół 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 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 3 000 głosów,

głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 6) Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2024” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2024.
- 9) Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2024 rok” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2024, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2024”.

- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 623 353 ważnych głosów z 11 623 353 akcji, co stanowi 78,01 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 623 353 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

## **UCHWAŁA NR 3 / 2025**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.”.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) , a także § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, „Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.”, obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 7 735 tys. złotych oraz stratę netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. w kwocie 7 170 tys. złotych,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 142 495 tys. złotych,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 631 tys. złotych,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 735 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 535 557 głosów,

„wstrzymało się”: 125 046 głosów,

głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4 / 2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.”.**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18), a także § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.”, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 201 174 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku w kwocie 201 755 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 732 609 tys. złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 650 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 201 174 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 3 000 głosów,

głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5 / 2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2024”.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) , a także § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się - przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki - „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2024”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 583 103 głosów,

„wstrzymało się”: 77 500 głosów,

głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 6 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: pokrycia straty netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2024.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) , a także § 24 ust. 1 pkt 2 oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 7 170 229,21 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) z kapitałów rezerwowych Spółki. Wobec powyższego nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 406 932 głosów,

„wstrzymało się”: 176 171 głosów,

głosów „przeciw” 77 500,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2024 rok”.**

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2024 rok”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 603 654 głosów,

„wstrzymało się”: 9 403 głosów,

głosów „przeciw” 47 546,

wobec czego uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 8 / 2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2024, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.**

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2024, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 576 700 głosów,

„wstrzymało się”: 80 903 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 9 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2024”.**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.) oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2024”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 10 331 708 głosów,

„wstrzymało się”: 74 500 głosów,

głosów „przeciw” 1 254 395,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10A / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**DOMINIKOWI WADECKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 15 września 2024 r. funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 487 835 głosów,

„wstrzymało się”: 169 768 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10B / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Witkowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**DARIUSZOWI WITKOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 16 września do 31 grudnia 2024 r. funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10C / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krygowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**KRZYSZTOFOWI KRYGOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10D / 2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wrzesińskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**KRZYSZTOFOWI WRZESIŃSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2024 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11A / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Hannie Mazurkiewicz z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani:

**HANNIE MAZURKIEWICZ**

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 5 marca 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11B / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**ADAMOWI LEWANDOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2024 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 11C / 2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu**

**z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kuśmierowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**KRZYSZTOFOWI KUŚMIEROWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 620 353 głosów,

„wstrzymało się”: 37 250 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11D / 2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Libiszowskiej-Budrewicz z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani:

**ALEKSANDRZE LIBISZOWSKIEJ-BUDREWICZ**

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 620 353 głosów,

„wstrzymało się”: 37 250 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11E / 2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**BOGDANOWI BORKOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 613 057 ważnych głosów z 11 613 057 akcji, co stanowi 77,94 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 572 807 głosów,

„wstrzymało się”: 37 250 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11F / 2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**JACKOWI GRZYWACZOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11G / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wilińskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**GRZEGORZOWI WILIŃSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 613 057 ważnych głosów z 11 613 057 akcji, co stanowi 77,94 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 610 057 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11H / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 111 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Romanowi Nowakowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**ROMANOWI NOWAKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11J / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Treli z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani:

**ANNIE TRELI**

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 9 maja do 31 grudnia 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.



**UCHWAŁA NR 11K / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Zwadzie z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**ADAMOWI ZWADZIE**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 28 czerwca 31 grudnia 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11L / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stępniovi z wykonania obowiązków w 2024 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**PAWŁOWI STĘPNIOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem w okresie od 28 czerwca 31 grudnia 2024 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 657 603 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 12 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

**1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z),
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 5) Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
- 6) Odzysk energii (PKD 38.22.Z),
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 8) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 9) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
- 10) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
- 11) Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
- 12) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 16) Energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A),
- 17) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
- 18) Energetyka geotermalna (PKD 35.12.C),
- 19) Energetyka biogazowa (PKD 35.12.D),

- 20) Energetyka wodna (PKD 35.12.E),
- 21) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F),
- 22) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 23) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 24) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 25) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 26) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
- 27) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z),
- 28) Spalanie odpadów bez odzysku energii (PKD 38.31.Z),
- 29) Składowanie odpadów (PKD 38.32.Z),
- 30) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.33.Z),
- 31) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),
- 32) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),
- 33) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
- 34) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),
- 35) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),
- 36) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 37) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 38) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 39) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 40) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 41) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 42) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 43) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 44) Montaż izolacji (PKD 43.23.Z),
- 45) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),
- 46) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.42.Z),
- 47) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 48) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 49) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 50) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 51) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
- 52) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 53) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),

- 54) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 55) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
- 56) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 57) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 58) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
- 59) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 60) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 61) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
- 62) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
- 63) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 64) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 65) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
- 66) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A),
- 67) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
- 68) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
- 69) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 70) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
- 71) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 72) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.Z),
- 73) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- 74) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 75) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 76) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 77) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
- 78) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 79) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),
- 80) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
- 81) Doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B),
- 82) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
- 83) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),

- 84) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 85) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 86) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
- 87) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
- 88) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
- 89) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 90) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 91) Działalność lobbingowa (PKD 73.30.A),
- 92) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B),
- 93) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
- 94) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
- 95) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 96) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),
- 97) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 98) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 99) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
- 100) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 101) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
- 102) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 103) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z),
- 104) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- 105) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- 106) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B),
- 107) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 108) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z),
- 109) Działalność archiwów (PKD 91.12.Z),
- 110) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (PKD 91.30.Z),
- 111) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z).

**2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.”;

**3) w § 8 ust. 3 o brzmieniu:**

„3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym członek Zarządu wykonywał swoje obowiązki.”,

**otrzymuje brzmienie:**

„3. Skreślony”;

**4) w § 12 ust. 2 dodaje się pkt. 15 i 16 – w brzmieniu:**

- „15) Przystąpienie do przygotowania lub realizacji inwestycji polegającej na budowie lub nabyciu instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne lub ciepła, a także polegającej na przebudowie lub rozbudowie takiej instalacji, jeżeli jej skutkiem jest zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej lub cieplnej,
- 16) Zawieranie, rozwiązywanie lub zmianę następujących umów z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych:
- a) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
  - b) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
  - c) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.”

**5) w § 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:**

**„8. Sprawy wymagające zgody PGE S.A.:**

Zarząd Spółki do czasu gdy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, spółką dominującą w stosunku do Spółki jest zobowiązany uzyskać zgodę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na:

- 2) Przystąpienie do przygotowania lub realizacji inwestycji polegającej na budowie lub nabyciu instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne lub ciepła, a także polegającej na przebudowie lub rozbudowie takiej instalacji, jeżeli jej skutkiem jest zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej lub cieplnej;
- 3) Zawieranie, rozwiązywanie lub zmianę następujących umów z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych:
  - a) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
  - b) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
  - c) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.”;

6) w § 17 ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).”,

b) pkt 7 do 14 otrzymują brzmienie:

„7) Wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości ponad 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), wymagających podjęcia uchwały Zarządu, z wyjątkiem:

a) zakupu lub sprzedaży papierów komercyjnych Spółek Grupy,

b) zakupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

c) sprzedaży lub kupna energii, ciepła, paliw, praw do emisji CO<sub>2</sub> oraz transportu paliw.

8) Nabycie lub zapis na jakiegokolwiek prawa, akcje lub inne jednostki uczestnictwa we wszelkiego rodzaju podmiotach (w szczególności w spółkach).

9) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym.

10) Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9.

11) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

12) Zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.

13) Zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.

14) Trwałe zaprzestanie eksploatacji instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.”.



**§ 2.**

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 10 035 381 głosów,

„wstrzymało się”: 871 222 głosów,

głosów „przeciw” 754 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 13 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) i § 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Krzysztofa Mariusza Danielczyka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 517 733 głosów,

„wstrzymało się”: 74 500 głosów,

głosów „przeciw” 68 370,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 14 / 2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych**

Na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej kwoty 547.300.000,00 PLN (słownie złotych: pięćset czterdzieści siedem milionów trzysta tysięcy). Zgoda dotyczy Projektu Inwestycyjnego „Budowa źródła kogeneracyjnego opartego na układzie silników gazowych o mocy do 49,9 MWe dla EC Wrocław przy ul. Łowieckiej 24 (BSG1)”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 660 603 ważnych głosów z 11 660 603 akcji, co stanowi 78,26 % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 8 824 941 głosów,

„wstrzymało się”: 2 770 292 głosów,

głosów „przeciw” 65 370,

wobec czego uchwała została podjęta.