

Warszawa, 13 marca 2024 r.

Zarz/47/2024/W

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

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

**Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
(„KOGENERACJA S.A.”)**

PGE Energia Ciepła S.A., z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013479, akcjonariusz **KOGENERACJA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001010 („Spółka”), niniejszym, na podstawie art. 400 § 1 KSH w związku z § 18 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, **wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki KOGENERACJA S.A. z następującym porządkiem obrad

Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia,
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W imieniu PGE Energia Ciepła S.A.:

Radostaw Woszczyk

Mariusz Michatek

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu