

Warszawa, 14.05 2025 r.

Man/101/2025/W.

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

Działając w imieniu PGE Energia Ciepła S.A., na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 roku, następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych 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)”.

Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy projekt uchwały w zakresie zaproponowanego punktu porządku obrad.

W imieniu PGE Energia Ciepła S.A.:

Radosław Woźczyk
WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Suwała
WICEPREZES ZARZĄDU

Załączniki:

1. Projekt uchwały ZWZ Spółki,
2. Wyciąg z KRS PGE Energia Ciepła S.A.

Załącznik – projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 jej podjęcia.

Wielec
Paweł
10226703
Elektronicznie
podpisany przez
Wielec Paweł
10226703
Data: 2025.05.14
13:41:37 +02'00'