

**UCHWAŁA NR 1 / 2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 roku**

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

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu 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 11 340 170 ważnych głosów z 11 340 170 akcji, co stanowi 76,11 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 340 170 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2 / 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu” z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 340 170 ważnych głosów z 11 340 170 akcji, co stanowi 76,11 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 340 170 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

## **UCHWAŁA NR 3 / 2022**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu” z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto

#### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 24 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu” z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000003844), o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 340 170 ważnych głosów z 11 340 170 akcji, co stanowi 76,11 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8 653 599 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 684 790 głosów,
- głosów „przeciw” 1 781,

wobec czego uchwała została podjęta.