

UCHWAŁA NR 1 / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu 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 10.593.333 ważnych głosów z 10.593.333 akcji, co stanowi 71,10% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10.593.333 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2 / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 października 2020 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 zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.593.334 ważnych głosów z 10.593.334 akcji, co stanowi 71,10% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10.593.334 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3A / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu powołuje do Rady Nadzorczej spółki **Pana Jacka Cezarego Grzywacza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.593.334 ważnych głosów z 10.593.334 akcji, co stanowi 71,10% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.847.174 głosów,
- „wstrzymało się”: 746.000 głosów,
- głosów „przeciw” 160,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3B / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu powołuje do Rady Nadzorczej spółki **Pana Adama Jana Lewandowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 10.593.334 ważnych głosów z 10.593.334 akcji, co stanowi 71,10% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9.847.174 głosów,
- „wstrzymało się”: 746.000 głosów,
- głosów „przeciw” 160,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10.593.334 ważnych głosów z 10.593.334 akcji, co stanowi 71,10% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10.593.334 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw”: 0,

wobec czego uchwała została podjęta.