

UCHWAŁA NR 4 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 22 maja 2026 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych

Na podstawie art. 393¹ 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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 912 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset dwanaście milionów). W zakresie budowy agregatów kogeneracyjnych (AK6-10) o łącznej mocy 49,9MWe / 50MWt, o wartości nieprzekraczającej 267 000 000,00 PLN, będących częścią wyżej wymienionej kwoty, warunkiem udzielanej zgody jest uzyskanie premii kogeneracyjnej w procesie aukcyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w roku 2026. Nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych nastąpi w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Program Inwestycyjny dla Elektrociepłowni we Wrocławiu Projekt EC Wrocław (PIWR)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 678 632 ważnych głosów z 11 678 632 akcji, co stanowi 78,38 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 001 210 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 494 281 głosów,
- głosów „przeciw” 183 141,

wobec czego uchwała została podjęta.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 4/2026.