

UCHWAŁA NR 1 / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* oraz § 21 *Statutu Spółki*, Zwyczajne 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 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 137 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2 / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2022 r., a także sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 r.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2022.
- 7) Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
 - d) pokrycie straty netto za rok obrotowy 2022,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków

w 2022 roku,

- g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2022,
- h) zmiany Statutu Spółki,
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 137 132 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 §5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki *„Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.”*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 137 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 568 tys. złotych oraz stratę netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. w kwocie 822 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 430 254 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 347 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 336 tys. złotych,
- informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 137 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2022 zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 150 288 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku w kwocie 151 982 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 530 838 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 754 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 145 520 tys. złotych,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 137 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6 / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 oraz § 26 ust. 1 i 2 i § 27 ust. 1-3 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 822 227,38 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych trzydzieści osiem groszy) z kapitału rezerwowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 123 732 głosów,
- „wstrzymało się”: 13 400 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7A / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Jedutowi z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

ANDRZEJOWI JEDUTOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7B / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krygowi z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI KRYGOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8A / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

ADAMOWI LEWANDOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8B / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

JACKOWI GRZYWACZOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8C / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8D / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Pobołowi z wykonywania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

RADOSŁAWOWI POBOŁOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 11 lutego 2022 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8E /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Romanowi Nowakowi z wykonywania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

ROMANOWI NOWAKOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8F /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Hannie Mazurkiewicz z wykonywania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani:

HANNIE MAZURKIEWICZ

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 24 czerwca oraz od 12 lipca do 31 grudnia 2022 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8G /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Libiszowskiej-Budrewicz z wykonywania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani:

ALEKSANDRZE LIBISZOWSKIEJ-BUDREWICZ

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 15 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8H /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kuśmierowskiemu z wykonywania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI KUŚMIEROWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 81 / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

BOGDANOWI BORKOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 24 czerwca do 31 grudnia 2022 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8J / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wilińskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu:

GRZEGORZOWI WILIŃSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 28 października do 31 grudnia 2022 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 135 132 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9 / 2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 921 506 głosów,
- „wstrzymało się”: 14 400 głosów,
- głosów „przeciw” 1 201 226,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10 / 2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) W § 17 ust. 4 wykreśla się pkt 7 Statutu Spółki
- 2) W § 17 ust. 4 pkt 8. Statutu Spółki po lit. b) dodaje się lit. c) w następującym brzmieniu:
„c) sprzedaży lub kupna energii, ciepła, paliw oraz transportu paliw, CO₂, CER świadectw pochodzenia.”
- 3) Dokonuje się zmiany § 24 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
*„2) z zastrzeżeniem punktu 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
a) 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) lub
b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;”*
- 4) Dokonuje się zmiany § 24 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
*„3) z zastrzeżeniem punktu 5, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
a) 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) lub
b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;”*

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 137 132 ważnych głosów z 12 137 132 akcji, co stanowi 81,46 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 645 132 głosów,

- „wstrzymało się”: 3 000 głosów,

- głosów „przeciw” 1 489 000,

wobec czego uchwała została podjęta.