

UCHWAŁA NR 1 / 2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 12 maja 2026 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 Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 689 682 ważnych głosów z 11 689 682 akcji, co stanowi 78,45 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 689 682 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wyrażenie zgody 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),
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 689 682 ważnych głosów z 11 689 682 akcji, co stanowi 78,45 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 689 682 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 / 2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 12 maja 2026 roku

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 22 maja 2026 roku do godziny 12.00. Obrady zostaną wznowione w siedzibie Spółki przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 539 574 ważnych głosów z 11 539 574 akcji, co stanowi 77,45 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8 652 174 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 685 472 głosów,
- głosów „przeciw” 1 201 928,

wobec czego uchwała została podjęta.