

UCHWAŁA NR 1 / 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 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 12 085 389 ważnych głosów z 12 085 389 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 389 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 15 września 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 zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 085 389 ważnych głosów z 12 085 389 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 389 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

Projekt zgłoszony przez Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. w dniu 8 września 2022 r. (Raport bieżący 24/2022)

UCHWAŁA NR 3 / 2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a Statutu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Aleksandrę Libiszowską-Budrewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 085 389 ważnych głosów z 12 085 389 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 336 173 głosów,
- „wstrzymało się”: 746 000 głosów,
- głosów „przeciw” 3 216,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 roku

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego 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 12 085 389 ważnych głosów z 12 085 389 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 085 389 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.