

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół 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 „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 6) Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2025” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2023.
- 10) Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2025, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2025 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia Kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na Kapitał zapasowy.
- 13) Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2025” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2025”.

- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) , a także § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół 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, „Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”, obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 383 979 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. w kwocie 384 410 tys. złotych,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 190 557 tys. złotych,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 751 tys. złotych,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 383 979 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”.

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) a także § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół 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, „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 276 458 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku w kwocie 277 024 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 591 617 tys. złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 211 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 276 391 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2025”.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) , a także § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół 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 KOGENERACJI S.A. za rok 2025”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, c stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok 2018.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), a także § 24 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia o pokryciu straty w kwocie 1 592 920,89 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 89/100).

§ 2

Strata, o której mowa w § 1, powstała w wyniku księgowego ujęcia korekty rezerwy aktuarialnej dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonanej w 2018 r. i ujętej w zyskach zatrzymanych w 2018 r.

§ 3

Postanawia się pokryć stratę, o której mowa w § 1, z zysków zatrzymanych innych niż pochodzące z:

- a. wypracowanych wyników lat ubiegłych oraz
- b. zysków i strat aktuarialnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, c stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok 2023.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), a także § 24 ust. 1 pkt 2), Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia o pokryciu straty w kwocie 16 846 612,94 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych 94/100).

§ 2

Strata, o której mowa w § 1, powstała w wyniku księgowego ujęcia w 2025 r. korekty rezerwy na rekultywację, która została odniesiona na zyski zatrzymane z lat ubiegłych, w tym na zyski zatrzymane za rok 2023.

§ 3

Postanawia się pokryć stratę, o której mowa w § 1, z kapitału rezerwowego Spółki, pochodzącego z zysku netto za rok 2023.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, c stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2025, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2025 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2025, wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2025 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi []% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), a także § 24 ust. 1 pkt 2) oraz § 27 ust. 3a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 384 410 430,66 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 66/100) na kapitały rezerwowe. Wobec powyższego nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi []% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●]/ 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: przeniesienia Kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na Kapitał zapasowy.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ust 12) oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia zlikwidować Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 251 257 756,95 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 95/100).

§ 2.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia, że wartość zlikwidowanego Kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, o którym mowa w § 1, zostaje przeniesiona na Kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

Likwidacja Kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz przeniesienie jego wartości na Kapitał zapasowy następuje wyłącznie w ramach kapitałów własnych Spółki, ma charakter porządkujący strukturę kapitałów własnych i pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano [] głosów,
- „wstrzymało się”: [] głosów,
- głosów „przeciw” [],

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●]/ 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2025 rok”.

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2025 rok”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi []% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2025”.

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.) oraz art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2025”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Witkowskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

DARIUSZOWI WITKOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krygowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI KRYGOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wrzesińskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI WRZESIŃSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Treli z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani:

ANNIE TRELI

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wilińskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

GRZEGORZOWI WILIŃSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stępniovi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

PAWŁOWI STĘPNIOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Zwadzie z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

ADAMOWI ZWADZIE

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Danielczykowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI DANIELCZYKOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 4 czerwca do 31 grudnia 2025 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Romanowi Nowakowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

ROMANOWI NOWAKOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) i § 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Panią/Pana [_____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.