



Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „KOGENERACJA S.A.”), zwołanego na dzień 11 grudnia 2025 roku:

I. W przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej 69 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów).

Nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych nastąpi w wyniku realizacji dwóch postępowań zakupowych:

- Wybór Generalnego Realizatora Inwestycji w budżecie do kwoty 50 700 000 PLN
- Zakup agregatu kogeneracyjnego w budżecie do kwoty 14 300 000 PLN

prowadzonych w ramach Projektu EC Zawidawie, stanowiącego część Programu Inwestycyjnego dla EC Wrocław (PIWR) oraz zaplanowanych nakładów na pozostałe koszty Zamawiającego do kwoty 4 000 000 PLN.

Zgodnie z § 24 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

II. W przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu w zakresie par. 4 pkt 9)

ma charakter korekty omyłki pisarskiej

Zmiana Statutu w zakresie par. 13 ust. 5

Zgodnie z § 13 ust. 1 b) pracownicy Spółki na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Komisję Wyborczą do Spółki, powołują i odwołują 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Zmiana ma na celu wydłużenie czasu na organizację wyborów przez Stronę Społeczną.