

Zmiany w Statucie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2025 r. wprowadzone z dniem 9 grudnia 2025 r. do Rejestru Przedsiębiorców KRS:

1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z),
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 5) Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
- 6) Odzysk energii (PKD 38.22.Z),
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 8) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 9) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
- 10) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
- 11) Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
- 12) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 16) Energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A),
- 17) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
- 18) Energetyka geotermalna (PKD 35.12.C),
- 19) Energetyka biogazowa (PKD 35.12.D),
- 20) Energetyka wodna (PKD 35.12.E),
- 21) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F),
- 22) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 23) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 24) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 25) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 26) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
- 27) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z),
- 28) Spalanie odpadów bez odzysku energii (PKD 38.31.Z),
- 29) Składowanie odpadów (PKD 38.32.Z),
- 30) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.33.Z),

- 31) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),
- 32) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),
- 33) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
- 34) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),
- 35) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),
- 36) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 37) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 38) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 39) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 40) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 41) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 42) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 43) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 44) Montaż izolacji (PKD 43.23.Z),
- 45) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),
- 46) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.42.Z),
- 47) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 48) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 49) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 50) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 51) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
- 52) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 53) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),
- 54) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 55) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
- 56) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 57) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 58) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
- 59) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 60) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 61) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
- 62) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
- 63) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

- 64) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 65) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
- 66) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A),
- 67) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
- 68) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
- 69) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 70) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
- 71) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 72) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.Z),
- 73) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- 74) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 75) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 76) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 77) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
- 78) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 79) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),
- 80) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
- 81) Doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B),
- 82) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
- 83) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),
- 84) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 85) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 86) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
- 87) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
- 88) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
- 89) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 90) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 91) Działalność lobbingowa (PKD 73.30.A),
- 92) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B),
- 93) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),

- 94) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
- 95) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 96) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),
- 97) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 98) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 99) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
- 100) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 101) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
- 102) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 103) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z),
- 104) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- 105) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- 106) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B),
- 107) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 108) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z),
- 109) Działalność archiwów (PKD 91.12.Z),
- 110) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (PKD 91.30.Z),
- 111) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z).

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.”;

3) w § 8 ust. 3 o brzmieniu:

„3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym członek Zarządu wykonywał swoje obowiązki.”,

otrzymuje brzmienie:

„3. Skreślony”;

4) w § 12 ust. 2 dodaje się pkt. 15 i 16 – w brzmieniu:

- „15) Przystąpienie do przygotowania lub realizacji inwestycji polegającej na budowie lub nabyciu instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne lub ciepła, a także polegającej na przebudowie lub rozbudowie takiej instalacji, jeżeli jej skutkiem jest zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej lub cieplnej,
- 16) Zawieranie, rozwiązywanie lub zmianę następujących umów z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych:
- a) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 - b) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
 - c) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.”

5) w § 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Sprawy wymagające zgody PGE S.A.:

Zarząd Spółki do czasu gdy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, spółką dominującą w stosunku do Spółki jest zobowiązany uzyskać zgodę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na:

- 1) Przystąpienie do przygotowania lub realizacji inwestycji polegającej na budowie lub nabyciu instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne lub ciepła, a także polegającej na przebudowie lub rozbudowie takiej instalacji, jeżeli jej skutkiem jest zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej lub cieplnej;
- 2) Zawieranie, rozwiązywanie lub zmianę następujących umów z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych;
 - a) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 - b) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
 - c) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.”;

6) w § 17 ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).”,

b) pkt 7 do 14 otrzymują brzmienie:

„7) Wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości ponad 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), wymagających podjęcia uchwały Zarządu, z wyjątkiem:

- a) zakupu lub sprzedaży papierów komercyjnych Spółek Grupy,
 - b) zakupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 - c) sprzedaży lub kupna energii, ciepła, paliw, praw do emisji CO₂ oraz transportu paliw.
- 8) Nabycie lub zapis na jakiekolwiek prawa, akcje lub inne jednostki uczestnictwa we wszelkiego rodzaju podmiotach (w szczególności w spółkach).
- 9) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym.
- 10) Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9.
- 11) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
- 12) Zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.
- 13) Zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.
- 14) Trwałe zaprzestanie eksploatacji instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.”.