

UCHWAŁA NR 1 / 2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2025 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 11 433 172 ważnych głosów z 11 433 172 akcji, co stanowi 76,73% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 433 172 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2 / 2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2025 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 69 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów),
- 6) zmiany Statutu Spółki,
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 436 367 ważnych głosów z 11 436 367 akcji, co stanowi 76,75% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 436 367 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 / 2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych

Na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę 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 Projektu pn. „Budowa nowych jednostek wytwórczych wraz z akumulatorem ciepła w EC Zawidawie” stanowiącego część Programu Inwestycyjnego dla EC Wrocław (PIWR).

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 19 września 2025 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej 35 700 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy).

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 436 367 ważnych głosów z 11 436 367 akcji, co stanowi 76,75 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9 936 086 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 500 281 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 / 2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) § 4 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:

9) Transport rurociągowy paliw gazowych (PKD 49.50.A),

2) § 13 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję w ciągu 4 miesięcy przed dniem zakończenia bieżącej kadencji. Pierwsza tura wyborów powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku odwołania, śmierci, rezygnacji członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, przeprowadza się ponowne wybory.

Ponowne wybory ogłasza Rada Nadzorcza w terminie 1 (jednego) miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie ponownych wyborów.

Ponowne wybory powinny odbyć się w terminie 1 (jednego) miesiąca od ich ogłoszenia przez Radę Nadzorczą. Niemniej jednak, uchwały powzięte przez Radę Nadzorczą do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka wybranego przez pracowników są ważne.

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 436 367 ważnych głosów z 11 436 367 akcji, co stanowi 76,75 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 436 367 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.