

UCHWAŁA NR 1 / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 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 uchwał w sprawie:
 - a) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* i § 13 ust. 1 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 / 2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: **obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 *Kodeksu spółek handlowych* i § 19 ust. 1 *Statutu Spółki* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 września 2017 roku ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.