

Uchwała Nr 1 /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 Pan Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.037.676 ważnych głosów z 12.037.676 akcji, co stanowi 80,79% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12.037.676 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 6) Przyjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.037.677 ważnych głosów z 12.037.677 akcji, co stanowi 80,79% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12.037.677 głosów,

- „wstrzymało się” 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 1

1. dokonuje zmiany § 12 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„4) Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania corocznie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przedkładać je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.”.
2. dokonuje zmiany § 13 ust. 6 pkt 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),”.
3. dokonuje zmiany § 13 ust. 6 pkt 1 lit. i) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 poz. 492),”.
4. dokonuje zmiany § 13 ust. 6 pkt 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;”.
5. Dokonuje skreślenia § 13 ust. 11 Statutu Spółki.
6. dodaje się do treści Statutu Spółki § 13 ust. 13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„13. Organ lub podmiot uprawniony do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów o których mowa w ust. 9 powyżej, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez pracowników Spółki.”
7. dokonuje zmiany § 17 ust. 4 pkt 10 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„10) 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.”.

8. dokonuje zmiany § 17 ust. 6 pkt 5 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„5) Opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym”.
9. dokonuje zmiany § 24 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„13) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000,00 EURO lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatecznego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.”.
10. dokonuje zmiany § 24 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„14) Kształtowanie zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorczego w Spółce.”.
11. dokonuje zmiany § 24 ust. 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
*„4. Zgody Walnego Zgromadzenia, wymaga także:
1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem punktów 3 i 5 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatecznego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 % sumy aktywów przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:*

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) z zastrzeżeniem punktu 4, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
- a) 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) lub
 - b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;
- 3) z zastrzeżeniem punktu 5, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
- a) 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) lub
 - b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;
- 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) lub
 - b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego;
- 5) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) lub
 - b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.”

12. dokonuje zmiany § 26 ust. 3 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).”

13. dokonuje zmiany § 26 ust. 4 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.”
14. dokonuje zmiany § 26 ust. 5 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„5. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
- 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
- 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a)÷c),
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję;
- 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium;
- 5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto;
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;
- 7) przetarg przeprowadza się w formach:
- a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego;
- 8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka;
- 9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
- 10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.037.677 ważnych głosów z 12.037.677 akcji, co stanowi 80,79% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10.547.174 głosów,

- „wstrzymało się” 1.489.000 głosów,

- głosów „przeciw” 1.503

wobec czego uchwała została podjęta większością $\frac{3}{4}$ głosów.

Uchwała Nr 4 / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie : rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.037.677 ważnych głosów z 12.037.677 akcji, co stanowi 80,79% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12.036.174 głosów,
 - „wstrzymało się” 0 głosów,
 - głosów „przeciw” 1.503,
- wobec czego uchwała została podjęta.