

**UCHWAŁA NR 1 / 2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 1 kwietnia 2021 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.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [ ] ważnych głosów z [ ] akcji, co stanowi [ ]% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano [ ] głosów,
- „wstrzymało się”: [ ] głosów,
- głosów „przeciw” [ ],

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2 / 2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 1 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przekraczającej kwotę 10 000 000 zł poprzez wyrażenie zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 8210014509 - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 6760101371 - Partner Konsorcjum o wartości 1 277 021 671,15 zł netto, tj. 1 570 736 655,52 zł brutto, w tym:
  - Umowa EPC: 1 159 180 000,00 zł netto, tj. 1 425 791 400,00 zł brutto,
  - Umowa LTSA: 117 841 671,15 zł netto, tj. 144 945 255,52 zł bruttopod warunkiem przyznania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2018 o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [ ] ważnych głosów z [ ] akcji, co stanowi [ ]% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano [ ] głosów,
- „wstrzymało się”: [ ] głosów,
- głosów „przeciw” [ ],

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3 / 2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 1 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji „pod klucz” Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej wydaną w trybie § 24 ust. 2 zd. 1 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przekraczającej kwotę 10 000 000 zł poprzez wyrażenie zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 8210014509 - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 6760101371- Partner Konsorcjum o wartości 1 277 021 671,15 zł netto, tj. 1 570 736 655,52 zł brutto, w tym:

- Umowa EPC: 1 159 180 000,00 zł netto, tj. 1 425 791 400,00 zł brutto,
- Umowa LTSA: 117 841 671,15 zł netto, tj. 144 945 255,52 zł brutto

pod warunkiem przyznania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2018 o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [ ] ważnych głosów z [ ] akcji, co stanowi [ ]% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano [ ] głosów,
- „wstrzymało się”: [ ] głosów,
- głosów „przeciw” [ ],

wobec czego uchwała została podjęta.