

UCHWAŁA NR 1/ 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 21 *Statutu Spółki*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 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 23 listopada 2021 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 i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 8) 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 23 listopada 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) W § 8 Statutu Spółki po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, o następującej treści:
„7. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.
- 2) W § 13 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje się lit. k) w następującym brzmieniu:
„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”
- 3) Dokonuje się zmiany § 17 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu.”

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.

§ 3.

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 4/ 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2021 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Panią/Pana

§ 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 5/ 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2021 roku

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego 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 [] ważnych głosów z [] akcji, co stanowi [] % kapitału zakładowego, w tym:

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

wobec czego uchwała została podjęta.