

Załącznik do Raportu Bieżącego 4/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zmiany Statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 listopada 2021 r., wprowadzone z dniem 31 marca 2022 r. do Rejestru Przedsiębiorców KRS

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.”

Powyższe zmiany zostały dokonane uchwałą nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 listopada 2021 r.