

UCHWAŁA NR 1 / 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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 / 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 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) Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu” z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto.
- 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 / 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 roku

w sprawie: Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu” z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 24 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn. „Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu” z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000003844), o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto.

§ 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.