

**UCHWAŁA NR 1 / 2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego 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 Panią/Pana .....

**§ 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 15 września 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) 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 15 września 2022 roku**

**w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* 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 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 4 / 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 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*, 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.