

**UCHWAŁA NR 1 / 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**we Wrocławiu z dnia 28 października 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 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 / 2022

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 28 października 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 zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 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 28 października 2022 roku

#### w sprawie: zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 4 pkt 2) lit. a) *Statutu Spółki*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia:

#### § 1

Wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działek nr 1/67, 1/40, 10/1, 10/2, 1/39, 1/84, 1/85 AM 12 obr. Psie Pole m. Wrocław, objętych księgami wieczystymi nr: WR1K/00209801/0, WR1K/00359175/8 i WR1K/00305721/8, od spółki pod firmą Copernicus Services Sp. z o.o. w likwidacji w siedzibą w Warszawie, po spełnieniu warunków określonych w umowie przedwstępnej, za cenę nie wyższą niż 18 100 000,00 zł (osiemnaście milionów sto tysięcy złotych) netto (tj. 22 263 000,00 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.