

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 Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12 087 456 ważnych głosów z 12 087 456 akcji, co stanowi 81,12% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 456 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

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) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12 087 456 ważnych głosów z 12 087 456 akcji, co stanowi 81,12% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 12 087 456 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

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 12 087 456 ważnych głosów z 12 087 456 akcji, co stanowi 81,12% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 142 599 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 941 000 głosów,
- głosów „przeciw” 3 857,

wobec czego uchwała została podjęta.

Projekt zgłoszony przez Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. w dniu 25 października 2022 r. (Raport bieżący 33/2022)

UCHWAŁA NR 4 / 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Grzegorza Wilińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem 12 087 456 ważnych głosów z 12 087 456 akcji, co stanowi 81,12% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 336 173 głosów,
- „wstrzymało się”: 746 000 głosów,
- głosów „przeciw” 5 283,

wobec czego uchwała została podjęta.