

**UCHWAŁA NR 1 / 2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 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 Nadzwyczajnego 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 / 2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 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 ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 Walnego Zgromadzenia,
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 / 2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

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

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

**§ 1.**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 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 4 / 2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 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 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 5 / 2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka, tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.