

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 Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 423 035 ważnych głosów z 11 423 035 akcji, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 423 035 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

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 11 423 035 ważnych głosów z 11 423 035 akcji, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 423 035 głosów,

- „wstrzymało się”: 0 głosów,

- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3A / 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. Pana Krzysztofa Kuśmierowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 423 034 ważnych głosów z 11 423 034 akcji, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 603 418 głosów,
- „wstrzymało się”: 764 305 głosów,
- głosów „przeciw” 55 311,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3B / 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. Pana Adama Lewandowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 423 034 ważnych głosów z 11 423 034 akcji, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 603 418 głosów,
- „wstrzymało się”: 764 305 głosów,
- głosów „przeciw” 55 311,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3C / 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 Aleksandrę Libiszowską-Budrewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 423 034 ważnych głosów z 11 423 034 akcji, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 603 418 głosów,
- „wstrzymało się”: 764 305 głosów,
- głosów „przeciw” 55 311,

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: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 09 maja 2024 roku do godziny 11.00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 423 035 ważnych głosów z 11 423 035 akcji, co stanowi 76,66 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 652 540 głosów,
- „wstrzymało się”: 770 495 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.