

**UCHWAŁA NR 1 / 2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 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*, Zwyczajne 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 11.685.788 ważnych głosów z 11.685.788 akcji, co stanowi 78,43% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11.685.788 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2 / 2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 6) Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2023.
- 9) Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z wyników oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023”.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.685.788 ważnych głosów z 11.685.788 akcji, co stanowi 78,43% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11.685.788 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3/ 2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 28 czerwca 2024 roku do godziny 17.00. Wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11.635.495 ważnych głosów z 11.635.495 akcji, co stanowi 78,09% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11.348.246 głosów,

„wstrzymało się”: 5.158 głosów,

głosów „przeciw” 282.091,

wobec czego uchwała została podjęta.