

UCHWAŁA NR 4 / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.”

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 177 121 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. w kwocie 178 809 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 179 092 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 127 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 177 121 tys. złotych,
- informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 518 377 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.”

Na podstawie art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 254 970 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku w kwocie 256 719 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 720 543 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 107 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 245 160 tys. złotych,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 518 377 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.”

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.*”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 518 377 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 2) i pkt 12) oraz § 26 ust. 1 i 2 i 27 ust. 1-3 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 178 808 507,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiem tysięcy pięćset siedem złotych czterdzieści groszy) na kapitały rezerwowe Spółki.

§ 2.

Na podstawie art. 348 § 4 *Kodeksu spółek handlowych* i § 27 ust. 4 *Statutu Spółki* Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieprzeznaczenia zysku do podziału, nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 403 697 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 114 680, wobec czego uchwała została podjęta.

Do uchwały nr 7 dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 uprawniony akcjonariusz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił swój sprzeciw.

UCHWAŁA NR 8 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 r.”

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2023 rok”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 3 569 głosów,

głosów „przeciw” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9 / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano: 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023”

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 10 264 875 głosów,

„wstrzymało się”: 3 569 głosów,

głosów „przeciw” 1 249 933, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Jedutowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

ANDRZEJOWI JEDUTOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 3 569 głosów,

głosów „przeciw” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

DOMINIKOWI WADECKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 403 697 głosów,

„wstrzymało się”: 111 111 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krygowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI KRYGOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do uchwały nr 13/2024 zgłoszono zastrzeżenie co do prawidłowości systemu do głosowania i obrachowania wyników. Zarządzono głosowanie testowe, które się odbyło.

Przewodniczący w związku z wątpliwością, czy wyniki głosowania były prawidłowe poddał pod głosowanie wnioski formalny o powtórzenie głosowania nad uchwałą nr 13/2024.

UCHWAŁA NR 14 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia o powtórzeniu głosowania nad projektem uchwały nr 13/2024 z przyczyn technicznych.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 513 219 głosów,

„wstrzymało się”: 5 158 głosów,

głosów „przeciw” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził powtórne głosowanie nad uchwałą nr 13/2024

UCHWAŁA NR 13 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krygowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI KRYGOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 387 ważnych głosów z 11 518 387 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 3 569 głosów,

głosów „przeciw” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

ADAMOWI LEWANDOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

JACKOWI GRZYWACZOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Romanowi Nowakowi z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

ROMANOWI NOWAKOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19 /2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Hannie Mazurkiewicz z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani:

HANNIE MAZURKIEWICZ

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20 /2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Libiszowskiej-Budrewicz z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani:

ALEKSANDRZE LIBISZOWSKIEJ-BUDREWICZ

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 21 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kuśmierowskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI KUŚMIEROWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 22 / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

BOGDANOWI BORKOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 23 / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wilińskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

GRZEGORZOWI WILIŃSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 514 808 głosów,

„wstrzymało się”: 0 głosów,

głosów „przeciw” 3 569, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 24 / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) dokonuje się zmiany § 8 ust. 5 d) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki Grupy,
- 2) dokonuje się zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”
- 3) dokonuje się zmiany § 17 ust. 6 pkt 2) poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„Przyjmowanie, w formie uchwały, tekstu jednolitego Statutu Spółki.”
- 4) dokonuje się zmiany poprzez dodanie § 29 Definicje, o następującym brzmieniu:

„§ 29

Definicje

1. Ilekroć w statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000059307.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług.
3. Za wartość zobowiązania w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych, przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.”

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 11 403 697 głosów,

„wstrzymało się”: 114 680 głosów,

głosów „przeciw” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 25 / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 378 § 2 i 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a nadto na podstawie §24 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

- 1) Uchwala Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
- 2) Polityka, o której mowa w ust. 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
- 3) Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określona Uchwałą nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r.
- 4) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 9 510 594 głosów,

„wstrzymało się”: 757 850 głosów,

głosów „przeciw” 1 249 933, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 26 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania Pana Pawła Stępnia (w mianowniku: Stępień) do Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Pawła Stępnia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 10 714 529 głosów,

„wstrzymało się”: 746 000 głosów,

głosów „przeciw” 57 848, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 27 / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania Pana Adama Franciszka Zwady (w mianowniku: Zwada) do Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Adama Franciszka Zwadę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 518 377 ważnych głosów z 11 518 377 akcji, co stanowi 77,30% kapitału zakładowego, w tym:

„za” oddano 10 714 529 głosów,

„wstrzymało się”: 746 000 głosów,

głosów „przeciw” 57 848, wobec czego uchwała została podjęta.