

**UCHWAŁA NR 1 / 2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 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 Spółki Zespół 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 11 544 212 ważnych głosów z 11 544 212 akcji, co stanowi 77,48 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 542 212 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 000 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2 / 2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 roku**

**w sprawie: zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia zmienić porządek obrad w następujący sposób:

**§ 1.**

- 1) dotychczasowy punkt „6” porządku obrad, otrzymuje numerację „5”;
- 2) dotychczasowy punkt „5” porządku obrad, otrzymuje numerację „6”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 544 212 ważnych głosów z 11 544 212 akcji, co stanowi 77,48 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 405 018 głosów,
- „wstrzymało się”: 2 257 głosów,
- głosów „przeciw” 136 937,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 3 / 2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół 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) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 6) przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Mediatorami Stałymi z Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz aneksu nr 1 do umowy numer: 3310088286, dotyczącej zadania pn. „Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach”, zawartej 23 czerwca 2021 r. z Konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka Sp. z o.o., skutkujących zwiększeniem wartości realizowanych składników aktywów trwałych - w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - przekraczających kwotę 30 000 000,00 zł,
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 544 212 ważnych głosów z 11 544 212 akcji, co stanowi 77,48 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 405 018 głosów,
- „wstrzymało się”: 35 308 głosów,
- głosów „przeciw” 103 886,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4 / 2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) dokonuje się zmiany § 12 ust. 3 pkt 1 lit. b) poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
„b) zlecenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą,”
- 2) dokonuje się zmiany § 17 ust. 2 poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
„2. Obowiązki dotyczące rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju:”
- 3) dokonuje się zmiany § 17 ust. 2 pkt 4) poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
„4) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej.”

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 544 212 ważnych głosów z 11 544 212 akcji, co stanowi 77,48 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 443 364 głosów,
- „wstrzymało się”: 35 000 głosów,
- głosów „przeciw” 65 848,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5 / 2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 roku**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 13 marca 2025 r. 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 11 487 558 ważnych głosów z 11 487 558 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 594 083 głosów,
- „wstrzymało się”: 756 538 głosów,
- głosów „przeciw” 136 937,

wobec czego uchwała została podjęta.