

UCHWAŁA nr 49/2025
Zarządu Spółki
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
z dnia 24.04.2025 r.

dotycząca: wniosku Zarządu KOGENERACJI S.A. do Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 z kapitałów rezerwowych

Działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 12 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 5 pkt 4) Statutu Spółki, Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia:

1. Wnioskować do Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 7 170 229,21 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) z kapitałów rezerwowych.
2. Skierować wniosek, o którym mowa w pkt 1 powyżej do oceny przez Radę Nadzorczą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Nadzorczej;
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2024 rok z kapitałów rezerwowych.

Lp.	Imię i Nazwisko Członka Zarządu	„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	Podpis Członka Zarządu
1.	Dariusz Witkowski	X			
2.	Krzysztof Kryg	X			
3.	Krzysztof Wrzesiński	X			