



Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „KOGENERACJA S.A.”), zwołanego na dzień 19 września 2025 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej 35 700 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy).

Nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych nastąpi w wyniku realizacji dwóch zadań inwestycyjnych:

- Budowa nowego źródła kogeneracyjnego opartego na silniku gazowym o mocy do 4,5 MWe o wartości nieprzekraczającej 28 900 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset tysięcy).
- Realizacja przebudowy układu elektroenergetycznego na potrzeby istniejących jednostek wytwórczych i potrzeb własnych o wartości nieprzekraczającej 6 800 000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów osiemset tysięcy).

prowadzonych w ramach Projektu EC Zawidawie, stanowiącego część Programu Inwestycyjnego dla EC Wrocław (PIWR).

Zgodnie z § 24 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.