

**UCHWAŁA NR 1 / 2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 12 maja 2026 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/Panią \_\_\_\_\_ .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [ ] ważnych głosów z [ ] akcji, co stanowi [ ] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano [ ] głosów,
- „wstrzymało się”: [ ] głosów,
- głosów „przeciw” [ ],

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 2 / 2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**we Wrocławiu z dnia 12 maja 2026 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej 912 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset dwanaście milionów),
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [ ] ważnych głosów z [ ] akcji, co stanowi [ ] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano [ ] głosów,
- „wstrzymało się”: [ ] głosów,
- głosów „przeciw” [ ],

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 3 / 2026

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

we Wrocławiu z dnia 12 maja 2026 roku

#### w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych

Na podstawie art. 393<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej 912 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset dwanaście milionów). W zakresie budowy agregatów kogeneracyjnych (AK6-10) o łącznej mocy 49,9MWe / 50MWt, o wartości nieprzekraczającej 267 000 000,00 PLN, będących częścią wyżej wymienionej kwoty, warunkiem udzielanej zgody jest uzyskanie premii kogeneracyjnej w procesie aukcyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w roku 2026. Nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych nastąpi w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Program Inwestycyjny dla Elektrociepłowni we Wrocławiu Projekt EC Wrocław (PIWR)”.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [ ] ważnych głosów z [ ] akcji, co stanowi [ ] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano [ ] głosów,
- „wstrzymało się”: [ ] głosów,
- głosów „przeciw” [ ],

wobec czego uchwała została podjęta.