

Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr 310/2026
z posiedzenia Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 14 maja 2026 r.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
Nr 24/1112/2026

w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025 na kapitały rezerwowe

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 1) oraz ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki, w związku uchwałą Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nr 57/2026 z dnia 7 maja 2026 r., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ujętego w Uchwale nr 57/2026 z dnia 7 maja 2026 r. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 384 410 430,66 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitały rezerwowe, Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wyraża pozytywną opinię co do wniosku Zarządu i przekazuje tę opinię Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie jawnym.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 6

Liczba głosów „za”: 5

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1

W związku z ww. wynikami głosowania Uchwała została podjęta.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu:

1.
Krzysztof Danielczyk

2.
Roman Nowak

3.
Paweł Stępień

4.
Piotr Szczepiórkowski

5.
Anna Trela

6.
Adam Zwada