

UCHWAŁA NR 1 / 2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 19 września 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 10 704 213 ważnych głosów z 10 704 213 akcji, co stanowi 71,84% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 704 213 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 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 19 września 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 Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 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).
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10 704 213 ważnych głosów z 10 714 213 akcji, co stanowi 71,84% kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 704 213 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 / 2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 19 września 2025 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych

Na podstawie art. 393¹ 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 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).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 10 704 213 ważnych głosów z 10 704 213 akcji, co stanowi 71,84 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8 692 452 głosów,
- „wstrzymało się”: 754 281 głosów,
- głosów „przeciw” 1 257 480,

wobec czego uchwała została podjęta.