

UCHWAŁA NR [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* oraz § 21 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 6) Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2023.
- 9) Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z wyników oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023”.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.”

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 177 121 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. w kwocie 178 809 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 179 092 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 127 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 177 121 tys. złotych,
- informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.”

Na podstawie art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 254 970 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku w kwocie 256 719 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 720 543 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 107 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 245 160 tys. złotych,
- informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.”

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki „*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.*”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

„za” oddano [●] głosów,

„wstrzymało się”: [●] głosów,

głosów „przeciw” [●], wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych*, a także § 24 ust. 1 pkt 2) i pkt 12) oraz § 26 ust. 1 i 2 i 27 ust. 1-3 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 178 808 507,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów osiemset osiem tysięcy pięćset siedem złotych czterdzieści groszy) na kapitały rezerwowe Spółki.

§ 2.

Na podstawie art. 348 § 4 *Kodeksu spółek handlowych* i § 27 ust. 4 *Statutu Spółki* Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieprzeznaczenia zysku do podziału, nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 [●]/ 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 r.”

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2023 rok”.

§ 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 [●] / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023”

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Jedutowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

ANDRZEJOWI JEDUTOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. funkcji Prezesa Zarządu.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Wadeckiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

DOMINIKOWI WADECKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. funkcji Prezesa Zarządu.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krygowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI KRYGOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

ADAMOWI LEWANDOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Grzywaczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

JACKOWI GRZYWACZOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1 *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Romanowi Nowakowi z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

ROMANOWI NOWAKOWI

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Hannie Mazurkiewicz z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani:

HANNIE MAZURKIEWICZ

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Libiszowskiej-Budrewicz z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani:

ALEKSANDRZE LIBISZOWSKIEJ-BUDREWICZ

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] /2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kuśmierowskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

KRZYSZTOFOWI KUŚMIEROWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

BOGDANOWI BORKOWSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wilińskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 24 ust. 1 pkt 1) *Statutu Spółki*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu:

GRZEGORZOWI WILIŃSKIEMU

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 [●] / 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) dokonuje się zmiany § 8 ust. 5 d) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki Grupy,
- 2) dokonuje się zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”
- 3) dokonuje się zmiany § 17 ust. 6 pkt 2) poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
„Przyjmowanie, w formie uchwały, tekstu jednolitego Statutu Spółki.”
- 4) dokonuje się zmiany poprzez dodanie § 29 Definicje, o następującym brzmieniu:
„ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000059307.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług.
3. Za wartość zobowiązania w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych, przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.”

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 378 § 2 i 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a nadto na podstawie §24 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

- 1) Uchwała Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
- 2) Polityka, o której mowa w ust. 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
- 3) Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określona Uchwałą nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r.
- 4) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 [●] / 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Panią/Pana [...].

§ 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.