



**Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich  
KOGENERACJA S.A. („Spółka”)  
zwołanego na dzień 17 kwietnia 2024 roku**

**I. Dla punktu 5 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwał  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Akcjonariusz PGE Energia Ciepła S.A. jako uzasadnienie przedmiotowego wniosku wskazał, iż żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

**II. Dla punktu 6 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały  
w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia  
Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.