

Załącznik Nr 5 do Protokołu Nr 266/2024  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.  
w dniu 20 maja 2024 r.

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ**  
Nr 24/1000/2024

w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

**§ 1.**

Działając na podstawie artykułu 382 § 3 pkt 2 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 17 ust. 2 pkt 1) oraz ust. 6 pkt 1) *Statutu Spółki* i po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ujętego w Uchwale nr 56/2024 dotyczącego podziału zysku 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) i przeznaczeniu go w całości na kapitały rezerwowe Spółki, Rada Nadzorcza Spółki KOGENERACJA S.A. wyraża pozytywną opinię co do wniosku Zarządu i przekazuje tę opinię Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w trybie jawnym.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 4

Liczba głosów „za”: 4

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

W związku z ww. wynikami głosowania Uchwała została podjęta.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu:

1.

  
.....  
Jacek Grzywacz

2.

  
.....  
Roman Nowak

3.

..... **nieobecny** .....

Piotr Szczepiórkowski

4.

  
.....  
Anna Treła

5.

  
.....  
Grzegorz Wiliński