

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 239/2022
z głosowania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 18 sierpnia 2022 r.

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
Nr 40/919/2022**

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki oraz § 7 ust. 6 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, pozytywnie opiniuje stanowiące załączniki do niniejszej uchwały projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie:

- wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- przyjęcia porządku obrad,
- zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
- rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJA S.A.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej, w trybie jawnym.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 7

Liczba głosów „za”: 6

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.
Bogdan Borkowski

2.
Jacek Grzywacz

3.
Krzysztof Kuśmierowski

4.
Adam Lewandowski

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 239/2022
z głosowania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 18 sierpnia 2022 r.

5.
Hanna Mazurkiewicz

6.
Roman Nowak

7.
Piotr Szczepiórkowski

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 239/2022
z głosowania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 18 sierpnia 2022 r.

Projekt

UCHWAŁA NR 1 / 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 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*, Nadzwyczajne 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.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 239/2022
z głosowania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 18 sierpnia 2022 r.

Projekt

UCHWAŁA NR 2 / 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 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 zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 239/2022
z głosowania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 18 sierpnia 2022 r.

Projekt

UCHWAŁA NR 3 / 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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 dniem 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.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 239/2022
z głosowania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 18 sierpnia 2022 r.

Projekt

UCHWAŁA NR 4 / 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka, tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

§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.