



PGE Energia Ciepła S.A.
ul. Złota 59, Budynek Skylight, XII p., 00-120 Warszawa

Energia Ciepła S.A. tel.: (+48) 22 55 65 300

Zan/137/2022/W

Warszawa, 6 października 2022 r.

**Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław**

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZESPÓŁ
ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.**

PGE Energia Ciepła S.A., z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000013479, akcjonariusz **Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001010 („Spółka”), niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 KSH w związku z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, **wnosimy o ujęcie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**, celem przyjęcia uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, w załączeniu przekładamy projekt uchwały.

W imieniu PGE Energia Ciepła S.A.:

Maciej Jankiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Woszczyk

MEMBER ZARZĄDU

Załącznik:

Projekt uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., UL. ZŁOTA 59, BUDYNEK SKYLIGHT, XII P., 00-120 WARSZAWA
KRS 0000013479, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO. NIP: 642-000-06-42, REGON: 273204260, KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI: 2 501 281 240 PLN, OPŁACONY W CAŁOŚCI,
www.pgeenergiaciepła.pl

Wasak
Tomasz

Elektronicznie
podpisany przez
Wasak Tomasz
Data: 2022.10.06
11:58:05 +02'00'

Projekt uchwały:

Uchwała Nr z dnia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.