

UCHWAŁA NR 5 / 2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 9 maja 2024 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Bogdana Stanisława Borkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 404 729 ważnych głosów z 11 404 729 akcji, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 9 849 137 głosów,
- „wstrzymało się” 1 500 281 głosów,
- głosów „przeciw” 55 311,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6 / 2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 9 maja 2024 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 Annę Trelę (Anna Trela).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 404 729 ważnych głosów z 11 404 729 akcji, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 603 418 głosów,
- „wstrzymało się” 746 000 głosów,
- głosów „przeciw” 55 311,

wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7 / 2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 9 maja 2024 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia 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 Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka, tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 404 729 ważnych głosów z 11 404 729 akcji, co stanowi 76,54 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 349 418 głosów,
- „wstrzymało się” 0 głosów,
- głosów „przeciw” 55 311,

wobec czego uchwała została podjęta.