

**UCHWAŁA NR 1 / 2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

## UCHWAŁA NR 2 / 2025

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 roku

#### w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół 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 ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Mediatorami Stałymi z Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz aneksu nr 1 do umowy numer: 3310088286, dotyczącej zadania pn. „Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach”, zawartej 23 czerwca 2021 r. z Konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka Sp. z o.o., skutkujących zwiększeniem wartości realizowanych składników aktywów trwałych - w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - przekraczających kwotę 30 000 000,00 zł,
- 6) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

## UCHWAŁA NR 3 / 2025

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 roku

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Mediatorami Stałymi z Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz aneksu nr 1 do umowy numer: 3310088286, dotyczącej zadania pn. „Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach”, zawartej 23 czerwca 2021 r. z Konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka Sp. z o.o., skutkujących zwiększeniem wartości realizowanych składników aktywów trwałych - w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - przekraczających kwotę 30 000 000,00 zł**

Na podstawie § 24 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie ugody przed Mediatorami Stałymi z Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz aneksu nr 1 do umowy numer: 3310088286, dotyczącej zadania pn. „Realizacja „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach”, zawartej 23 czerwca 2021 r. z Konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A. i Polimex Energetyka Sp. z o.o., zwiększającego wynagrodzenie umowne z tytułu waloryzacji o kwotę 145 600 000,00 zł netto i prac dodatkowych/zamiennych o kwotę 11 900 000,00 zł netto, tj. w łącznej kwocie 157 500 000,00 zł netto, co stanowi łączny wzrost Wynagrodzenia Umownego z kwoty: 1 159 180 000,00 zł netto, do kwoty: 1 316 680 000,00 zł netto, skutkujących zwiększeniem wartości realizowanych składników aktywów trwałych - w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - przekraczających kwotę 30 000 000,00 zł.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

**UCHWAŁA NR 4 / 2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**

**we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2025 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

- 1) dokonuje się zmiany § 12 ust. 3 pkt 1 lit. b) poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
„b) zlecenia badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą,”
- 2) dokonuje się zmiany § 17 ust. 2 poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
„2. Obowiązki dotyczące rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju:”
- 3) dokonuje się zmiany § 17 ust. 2 pkt 4) poprzez przyjęcie następującego brzmienia:  
„4) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej.”

**§ 2.**

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.