

UCHWAŁA NR 6 / 2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 13 marca 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 11 407 275 ważnych głosów z 11 407 275 akcji, co stanowi 76,56 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 652 993 głosów,
- „wstrzymało się”: 754 282 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.