

Warszawa, 27 maja 2026 r.

**Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. S.A.
Ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław**

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 r. we Wrocławiu

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 r. :

11) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2025.

Uzasadnienie:

Fundusz, mając na względzie osiągnięte w minionym roku dobre wyniki finansowe Spółki oraz jej stabilną sytuację majątkową, zgłasza projekt uchwały, która umożliwi wypłatę dywidendy w wysokości 99,979 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), co odpowiada ok. 36% skonsolidowanego zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2025.

Podział proponowany przez Fundusz pozwala na zachowanie przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju i inwestycji przy jednoczesnym uwzględnieniu praw akcjonariuszy do udziału z zysku.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadectwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR / 2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), a także § 24 ust. 1 pkt 2) oraz § 27 ust. 3a) i 3b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 384 410 430,66 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 66/100) w następujący sposób:

- a) Na dywidendę: 99 979 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), tj. 6,71 zł (słownie: sześć złotych 71/100) na jedną akcję,
- b) Na pozostałe kapitały rezerwowe: 284 431 430,66 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych 66/100)

§ 2

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 22 czerwca 2026 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2026 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

