

**UCHWAŁA NR 1 / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 963 357 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 2 / 2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

#### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:

#### **§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 6) Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2025” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2018.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2023.
- 10) Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2025, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2025 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia Kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na Kapitał zapasowy.
- 13) Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2025” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2025”.

- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 963 357 głosów,
- „wstrzymało się”: 0 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 3 / 2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 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 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

#### § 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, „Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”, obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 383 979 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. w kwocie 384 410 tys. złotych,
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 190 557 tys. złotych,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 751 tys. złotych,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 383 979 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 763 158 głosów,
- „wstrzymało się”: 200 199 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 4 / 2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”.**

Na podstawie art. 395 § 5 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 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

#### § 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki, „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 276 458 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku w kwocie 277 024 tys. złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 591 617 tys. złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 211 tys. złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 276 391 tys. złotych,
- 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 763 158 głosów,
- „wstrzymało się”: 200 199 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5 / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2025”.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 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 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2025”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 763 158 głosów,
- „wstrzymało się”: 200 199 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 6 / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2018.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 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) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia o pokryciu straty w kwocie 1 592 920,89 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 89/100).

**§ 2**

Strata, o której mowa w § 1, powstała w wyniku księgowego ujęcia korekty rezerwy aktuarialnej dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonanej w 2018 r. i ujętej w zyskach zatrzymanych w 2018 r.

**§ 3**

Postanawia się pokryć stratę, o której mowa w § 1, z zysków zatrzymanych innych niż pochodzące z:

- a. wypracowanych wyników lat ubiegłych oraz
- b. zysków i strat aktuarialnych.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 609 309 głosów,
- „wstrzymało się”: 354 048 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7 / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2023.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 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), Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia o pokryciu straty w kwocie 16 846 612,94 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych 94/100).

**§ 2**

Strata, o której mowa w § 1, powstała w wyniku księgowego ujęcia w 2025 r. korekty rezerwy na rekultywację, która została odniesiona na zyski zatrzymane z lat ubiegłych, w tym na zyski zatrzymane za rok 2023.

**§ 3**

Postanawia się pokryć stratę, o której mowa w § 1, z kapitału rezerwowego Spółki, pochodzącego z zysku netto za rok 2023.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 576 882 głosów,
- „wstrzymało się”: 386 475 głosów,
- głosów „przeciw” 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 8 / 2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2025, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2025 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.**

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2025, wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2025 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 499 760 głosów,
- „wstrzymało się”: 77 072 głosów,
- głosów „przeciw” 386 525,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 9A / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2025.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 2 i § 27 ust. 1-3 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 sześćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

- dywidenda: 38 442 000 zł, tj. 2,58 zł na jedną akcję,
- pozostałe kapitały rezerwowe: 345 968 430,66 zł.

**§ 2**

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień prawa do dywidendy na dzień 24 sierpnia 2026 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2026 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 401 830 głosów,
- „wstrzymało się”: 1 713 562 głosów,
- głosów „przeciw” 9 847 965,

wobec czego uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 9B / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół 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 Zespół 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 chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 3 301 039 głosów,
- „wstrzymało się”: 10 145 głosów,
- głosów „przeciw” 8 652 173,

wobec czego uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 9C / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół 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 Zespół 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: 140 060 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. 9,40 zł (słownie: dziewięć złotych 40/100) na jedną akcję,
- b) Kwotę 244 350 430,66 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści złotych 66/100) na pozostałe kapitały rezerwowe.

**§ 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 chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 2 543 249 głosów,
- „wstrzymało się”: 767 562 głosów,
- głosów „przeciw” 8 652 546,

wobec czego uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 9D / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: przeznaczenia 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) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 384 410 430,66 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 66/100) na kapitały rezerwowe. Wobec powyższego nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 8 665 454 głosów,
- „wstrzymało się”: 754 654 głosów,
- głosów „przeciw” 2 543 249,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 9D/2026.*

**UCHWAŁA NR 10 / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: przeniesienia Kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na Kapitał zapasowy.**

**§ 1.**

Działając 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.) oraz § 24 pkt 1 ust 12) oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia zlikwidować Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w kwocie 251 257 756,95 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 95/100).

**§ 2.**

Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia, że wartość zlikwidowanego Kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, o którym mowa w § 1, zostaje przeniesiona na Kapitał zapasowy Spółki.

**§ 3.**

Likwidacja Kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz przeniesienie jego wartości na Kapitał zapasowy następuje wyłącznie w ramach kapitałów własnych Spółki, ma charakter porządkujący strukturę kapitałów własnych i pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Spółki.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 500 382 głosów,
- „wstrzymało się”: 205 098 głosów,
- głosów „przeciw” 257 877,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11 / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2025 rok”.**

Na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2025 rok”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 500 133 głosów,
- „wstrzymało się”: 314 124 głosów,
- głosów „przeciw” 149 100,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 12 / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2025”.**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.) oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. pozytywnie opiniuje, bez żadnych uwag, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2025”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 10 448 798 głosów,
- „wstrzymało się”: 108 921 głosów,
- głosów „przeciw” 1 405 638,

wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 13A / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Witkowskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**DARIUSZOWI WITKOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 608 737 głosów,
- „wstrzymało się”: 5 620 głosów,
- głosów „przeciw” 349 000,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 13A/2026.*

**UCHWAŁA NR 13B / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krygowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**KRZYSZTOFOWI KRYGOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 725 360 głosów,
- „wstrzymało się”: 32 949 głosów,
- głosów „przeciw” 205 048,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 13B/2026.*

**UCHWAŁA NR 13C / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wrzesińskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**KRZYSZTOFOWI WRZESIŃSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 576 360 głosów,
- „wstrzymało się”: 32 949 głosów,
- głosów „przeciw” 354 048,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 13C/2026.*

**UCHWAŁA NR 14A /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Treli z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani:

**ANNIE TRELI**

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 572 210 głosów,
- „wstrzymało się”: 622 głosów,
- głosów „przeciw” 386 525,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 14A/2026.*

**UCHWAŁA NR 14B / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wilińskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**GRZEGORZOWI WILIŃSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 576 260 głosów,
- „wstrzymało się”: 572 głosów,
- głosów „przeciw” 386 525,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 14B/2026.*

**UCHWAŁA NR 14C /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stępniovi z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**PAWŁOWI STĘPNIOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 376 260 głosów,
- „wstrzymało się”: 572 głosów,
- głosów „przeciw” 386 525,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 14C/2026.*

**UCHWAŁA NR 14D / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Adamowi Zwadzie z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**ADAMOWI ZWADZIE**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 576 210 głosów,
- „wstrzymało się”: 622 głosów,
- głosów „przeciw” 386 525,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 14D/2026.*

**UCHWAŁA NR 14E / 2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Danielczykowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**KRZYSZTOFOWI DANIELCZYKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 4 czerwca do 31 grudnia 2025 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 576 210 głosów,
- „wstrzymało się”: 622 głosów,
- głosów „przeciw” 386 525,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 14E/2026.*

**UCHWAŁA NR 14F / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**PIOTROWI SZCZEPIÓRKOWSKIEMU**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 576 260 głosów,
- „wstrzymało się”: 572 głosów,
- głosów „przeciw” 386 525,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 14F/2026.*

**UCHWAŁA NR 14G /2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Romanowi Nowakowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu:

**ROMANOWI NOWAKOWI**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 576 260 głosów,
- „wstrzymało się”: 149 572 głosów,
- głosów „przeciw” 237 525,

wobec czego uchwała została podjęta.

*W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 14G/2026.*

**UCHWAŁA NR 15 / 2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.**  
**we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) i § 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Piotra Szczepiórkowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano 11 963 357 ważnych głosów z 11 963 357 akcji, co stanowi 80,29 % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano 11 571 497 głosów,
- „wstrzymało się”: 232 750 głosów,
- głosów „przeciw” 159 110,

wobec czego uchwała została podjęta.