



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 kwietnia 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 9 maja 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 195 792

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwały w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej 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 Krzysztofa Kuśmierowskiego, - Pana Adama Lewandowskiego, - Panią Aleksandrę Libiszewską – Budrewicz, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 09 maja 2024 roku do godziny 11.00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała 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	Za
Uchwała 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 Trełę (Anna Treła). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała 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	Za