



**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 13 lutego 2025 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 13 marca 2025 r.**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 195 792**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b>  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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy 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</b>  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 umowy 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.</p>	<p><b>Za</b></p>