



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 11 grudnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 195 792

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych Na podstawie art. 3931 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej 69 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć milionów). Nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych nastąpi w wyniku realizacji Projektu pn. „Budowa nowych jednostek wytwórczych wraz z akumulatorem ciepła w EC Zawidawie” stanowiącego część Programu Inwestycyjnego dla EC Wrocław (PIWR).</p> <p>§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 19 września 2025 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej 35 700 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy).</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:</p> <p>1) § 4 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie: 9) Transport rurociągowy paliw gazowych (PKD 49.50.A),</p> <p>2) § 13 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję w ciągu 4 miesięcy przed dniem zakończenia bieżącej kadencji. Pierwsza tura wyborów powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku odwołania, śmierci, rezygnacji członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników, przeprowadza się ponowne wybory. Ponowne wybory ogłasza Rada Nadzorcza w terminie 1 (jednego) miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie ponownych wyborów. Ponowne wybory powinny odbyć się w terminie 1 (jednego) miesiąca od ich ogłoszenia przez Radę Nadzorczą. Niemniej jednak, uchwały powzięte przez Radę Nadzorczą do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o członka wybranego przez pracowników są ważne.</p> <p>§ 2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>