



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,

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

zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 195 792

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.”. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) , a także § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 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 2024 r.”, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 7 735 tys. złotych oraz stratę netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. w kwocie 7 170 tys. złotych, 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 142 495 tys. złotych, 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 631 tys. złotych, 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 735 tys. złotych, 5) informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.”. Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18), a także § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 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 2024 r.”, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 201 174 tys. złotych oraz zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku w kwocie 201 755 tys. złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 732 609 tys. złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 650 tys. złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 201 174 tys. złotych, 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJI S.A. za rok 2024”. 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) , 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 2024”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: pokrycia straty netto Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2024. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) , a także § 24 ust. 1 pkt 2 oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 7 170 229,21 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) z kapitałów rezerwowych Spółki. Wobec powyższego nie ustala dnia dywidendy ani terminu wypłaty dywidendy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2024 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 2024 rok”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z oceny sprawozdań za rok 2024, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 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 2024, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2024”.</p> <p>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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.) oraz art. 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p>§ 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 2024”.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu: absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za wszystkim członkom Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Panu: absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:</p> <p>1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiot działalności Spółki obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 2) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z), 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), 	<p>Za</p>

- 5) Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
- 6) Odzysk energii (PKD 38.22.Z),
- 7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 8) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 9) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
- 10) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
- 11) Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),
- 12) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 16) Energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A),
- 17) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
- 18) Energetyka geotermalna (PKD 35.12.C),
- 19) Energetyka biogazowa (PKD 35.12.D),
- 20) Energetyka wodna (PKD 35.12.E),
- 21) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F),
- 22) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 23) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 24) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 25) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 26) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
- 27) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z),
- 28) Spalanie odpadów bez odzysku energii (PKD 38.31.Z),
- 29) Składowanie odpadów (PKD 38.32.Z),
- 30) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.33.Z),
- 31) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),
- 32) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),
- 33) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
- 34) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),
- 35) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),
- 36) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 37) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 38) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 39) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 40) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 41) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- 42) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 43) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 44) Montaż izolacji (PKD 43.23.Z),
- 45) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z),
- 46) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.42.Z),
- 47) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 48) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 49) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 50) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 51) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),

- 52) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 53) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),
- 54) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 55) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
- 56) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 57) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C),
- 58) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
- 59) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 60) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 61) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
- 62) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
- 63) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 64) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 65) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
- 66) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A),
- 67) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
- 68) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
- 69) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 70) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
- 71) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 72) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.Z),
- 73) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- 74) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 75) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 76) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 77) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
- 78) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 79) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),
- 80) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
- 81) Doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B),
- 82) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
- 83) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),
- 84) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 85) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 86) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
- 87) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
- 88) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
- 89) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 90) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 91) Działalność lobbingsowa (PKD 73.30.A),
- 92) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B),

- 93) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
- 94) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
- 95) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 96) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z),
- 97) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 98) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 99) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
- 100) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 101) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
- 102) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 103) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z),
- 104) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
- 105) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
- 106) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B),
- 107) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 108) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z),
- 109) Działalność archiwów (PKD 91.12.Z),
- 110) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (PKD 91.30.Z),
- 111) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.99.Z).

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.”;

3) w § 8 ust. 3 o brzmieniu:

„3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy, w którym członek Zarządu wykonywał swoje obowiązki.”,

otrzymuje brzmienie:

„3. Skreślony”;

4) w § 12 ust. 2 dodaje się pkt. 15 i 16 – w brzmieniu: a) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
b) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
c) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.”

15) Przystąpienie do przygotowania lub realizacji inwestycji polegającej na budowie lub nabyciu instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne lub ciepła, a także polegającej na przebudowie lub rozbudowie takiej instalacji, jeżeli jej skutkiem jest zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej lub cieplnej,

16) Zawieranie, rozwiązywanie lub zmianę następujących umów z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych:

5) w § 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Sprawy wymagające zgody PGE S.A.:

Zarząd Spółki do czasu gdy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, spółką dominującą w stosunku do Spółki jest zobowiązany uzyskać zgodę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na:

<p>2) Przystąpienie do przygotowania lub realizacji inwestycji polegającej na budowie lub nabyciu instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne lub ciepła, a także polegającej na przebudowie lub rozbudowie takiej instalacji, jeżeli jej skutkiem jest zmiana mocy zainstalowanej elektrycznej lub cieplnej;</p> <p>3) Zawieranie, rozwiązywanie lub zmianę następujących umów z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych; a) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,</p> <p>b) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,</p> <p>c) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.”;</p> <p>6) w § 17 ust. 4:</p> <p>a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2) Zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych).”,</p> <p>b) pkt 7 do 14 otrzymują brzmienie:</p> <p>„7) Wykonanie jednej lub większej liczby innych transakcji powiązanych ze sobą o wartości ponad 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), wymagających podjęcia uchwały Zarządu, z wyjątkiem:</p> <p>a) zakupu lub sprzedaży papierów komercyjnych Spółek Grupy,</p> <p>b) zakupu lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,</p> <p>c) sprzedaży lub kupna energii, ciepła, paliw, praw do emisji CO2 oraz transportu paliw.</p> <p>8) Nabycie lub zapis na jakiegokolwiek prawa, akcje lub inne jednostki uczestnictwa we wszelkiego rodzaju podmiotach (w szczególności w spółkach).</p> <p>9) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym.</p> <p>10) Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9.</p> <p>11) Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.</p> <p>12) Zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>13) Zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p>14) Trwałe zaprzestanie eksploatacji instalacji służącej do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, w tym jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.”.</p> <p>§ 2.</p> <p>Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) i § 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</p>	<p>Za</p>

<p>Pana Krzysztofa Mariusza Danielczyka.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie składników aktywów trwałych</p> <p>Na podstawie art. 393 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne 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 kwoty 547.300.000,00 PLN (słownie złotych: pięćset czterdzieści siedem milionów trzysta tysięcy). Zgoda dotyczy Projektu Inwestycyjnego „Budowa źródła kogeneracyjnego opartego na układzie silników gazowych o mocy do 49,9 MWe dla EC Wrocław przy ul. Łowieckiej 24 (BSG1)”.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>