

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Październik 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 2 / 2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:</p> <p>§ 1. Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4) Przyjęcie porządku obrad.5) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 / 2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3 / 2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 4 pkt 2) lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia:</p> <p>§ 1 Wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działek nr 1/67, 1/40, 10/1, 10/2, 1/39, 1/84, 1/85 AM 12 obr. Psie Pole m. Wrocław, objętych księgami wieczystymi nr: WR1K/00209801/0, WR1K/00359175/8 i WR1K/00305721/8, od spółki pod firmą Copernicus Services Sp. z o.o. w likwidacji w siedzibą w Warszawie, po spełnieniu warunków określonych w umowie przedwstępnej, za cenę nie wyższą niż 18 100 000,00 zł (osiemnaście milionów sto tysięcy złotych) netto (tj. 22 263 000,00 zł brutto).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 / 2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 28 października 2022 roku w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Grzegorza Wilińskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>