



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Listopad 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/ 2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Andrzeja Leganowicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym ogółem oddano 12.084.764 ważnych głosów z 12.084.764 akcji, co stanowi 81,11 % kapitału zakładowego, w tym: - ?za? oddano 12.084.764 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 0, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	ZA

UCHWAŁA NR 2/ 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.084.764 ważnych głosów z 12.084.764 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym:

- ?za? oddano 12.084.764 głosów,

- ?wstrzymało się?: 0 głosów,

- głosów ?przeciw? 0,

wobec czego uchwała została podjęta.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 3/ 2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:</p> <p>1) W § 8 Statutu Spółki po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, o następującej treści: ?7. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.</p> <p>2) W § 13 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje się lit. k) w następującym brzmieniu: ?k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.?</p> <p>3) Dokonuje się zmiany § 17 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia: ?4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu.?</p> <p>§ 2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.084.764 ważnych głosów z 12.084.764 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym: - ?za? oddano 12.082.873 głosów, - ?wstrzymało się?: 0 głosów, - głosów ?przeciw? 1.891, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/ 2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) oraz § 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, 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 Krzysztofa Kuśmierowskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.084.764 ważnych głosów z 12.084.764 akcji, co stanowi 81,11% kapitału zakładowego, w tym: - ?za? oddano 11.336.873 głosów, - ?wstrzymało się?: 746.000 głosów, - głosów ?przeciw? 1.891, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 5/ 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2021 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 12.084.764 ważnych głosów z 12.084.764 akcji, co stanowi 81,11 % kapitału zakładowego, w tym:

- ?za? oddano 12.082.873 głosów,

- ?wstrzymało się?: 0 głosów,

- głosów ?przeciw? 1.891,

wobec czego uchwała została podjęta.

ZA