

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Maj 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.489.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 / 2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 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 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 2 / 2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>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:<ol style="list-style-type: none">a) Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn.: "Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu" z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto.6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA

UCHWAŁA NR 3 / 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 20 maja 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn.: ?Dostawa, montaż,

uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni

Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu? z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 12 887 200,00 zł netto, tj. 15 851 256,00 zł brutto §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 24 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł, poprzez zawarcie umowy na realizację zadania pn. ?Dostawa, montaż,

uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych dla Zespołu Elektrociepłowni

Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Elektrociepłownia w Zawidawiu? z Wykonawcą ZEC SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000003844), o wartości 12 887 200,00 zł netto,

tj. 15 851 256,00 zł brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WSTRZYMUJE SIĘ