UCHWAŁA NR 1 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za" oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się": [__] głosów,
- głosów „przeciw" [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. zmiany Statutu Spółki,
6. przyjęcie Polityki równowagi płci w organach KOGENERACJI S.A.,
7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za" oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się": [__] głosów,
- głosów „przeciw" [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 4 Statutu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. **w §2 dodaje się nowe ustępy o numerach do 3 do 9 w brzmieniu:**
   3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy PGE determinujących interes Grupy PGE.
   4. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGE i Modelem Operacyjnym PGE.
   5. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE, Modelu Operacyjnego PGE.
   6. Realizacja Interesu Grupy PGE odbywa się z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Interesariuszy, zgodnie z wymaganiami określonymi w bezwzględnie wiążących przepisach prawa oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności wobec wierzycieli.
   7. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE oraz Modelu Operacyjnego PGE.
   8. Przez Interes Grupy PGE rozumie się wspólnotę celów Spółek wchodzących w skład Grupy PGE.
   9. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela.
2. **w §12 ust. 1 dodaje się nowe punkty o numerach 3) i 4) w brzmieniu:**
   3) Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
   4) Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGE przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. **w §24 ust. 1 dodaje się nowe punkty o numerach od 16) do 18) w brzmieniu:**
   16) Określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki.
   17) przystąpienie i wystąpienie z Grupy PGE.
   18) przyjęcie Kodeksu Grupy PGE do stosowania przez Spółkę jako Członka Grupy PGE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za” oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się”: [__] głosów,
- głosów „przeciw” [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 8 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za" oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się": [__] głosów,
- głosów „przeciw" [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 12 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, realizację przez Spółkę przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości przekraczającej 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych);
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;
3) zawieranie, rozwiązywanie lub zmianę następujących umów z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych:
   a) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
   b) o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,
   c) o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za" oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się": [__] głosów,
- głosów „przeciw" [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 13 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za" oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się": [__] głosów,
- głosów „przeciw" [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

§ 17 ust. 2 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) Sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, jak również składanie wniosków w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Członkom Zarządu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za" oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się": [__] głosów,
- głosów „przeciw" [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki uchwalone uchwałami od nr 3 do nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 grudnia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za" oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się": [__] głosów,
- głosów „przeciw" [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9 / 2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2026 roku

w sprawie: przyjęcie Polityki równowagi płci w organach KOGENERACJI S.A.,

Na podstawie art. 90gd ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę równowagi płci w organach KOGENERACJI S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano [__] ważnych głosów z [__] akcji, co stanowi [__] % kapitału zakładowego, w tym:

- „za" oddano [__] głosów,
- „wstrzymało się": [__] głosów,
- głosów „przeciw" [__],

wobec czego uchwała została podjęta.

PROJEKT