ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna („Spółka", „KOGENERACJA S.A.") zwołanego na dzień 16 grudnia 2026 roku:

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowane jest koniecznością przyjęcia Polityki równowagi płci w organach KOGENERACJI S.A.

Przedłożony projekt uchwały ma na celu przyjęcie Polityki równowagi płci w organach KOGENERACJI S.A. oraz dostosowanie regulacji wewnętrznych Spółki do wymogów wynikających z przepisów prawa wdrażających Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Women on Boards).

Zgodnie z art. 90gd ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, polityka równowagi płci jest przyjmowana przez walne zgromadzenie spółki w drodze uchwały. Przepisy nakładają na spółki objęte zakresem ustawy obowiązek określenia oraz publicznego udostępnienia zasad służących zapewnieniu równowagi płci w organach spółki.

Przyjęcie Polityki równowagi płci pozwoli na formalne określenie obowiązujących w KOGENERACJI S.A. zasad wspierających równość szans kobiet i mężczyzn w procesach doboru kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia kandydatów. Polityka porządkuje również działania Spółki w zakresie rozwoju talentów, planowania sukcesji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Podjęcie uchwały jest niezbędne dla wykonania obowiązków ustawowych ciążących na Spółce jako spółce publicznej oraz zapewnienia zgodności działalności KOGENERACJI S.A. z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi równowagi płci w organach spółek giełdowych.

II. Ponadto z wnioskiem o zwołanie Walne Zgromadzenie wystąpił akcjonariusz spółki tj. PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie proponując projekty zmian w Statucie.

Przedstawione propozycje dotyczą wprowadzenia zapisów odzwierciedlających fakt, iż wobec spółki podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie i spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna. Przedmiotowe postanowienia mają na celu poprawę współpracy spółki z innymi podmiotami Grupy Kapitałowej PGE, w ramach tej Grupy.

III. W dniu 24 listopada 2026 r. akcjonariusz spółki tj. PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powoływania od 4 do 7 członków Rady Nadzorczej oraz do odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem członka powołanego przez Skarb Państwa.

W związku z wykonywaniem przez Walne Zgromadzenie kompetencji statutowych w zakresie kształtowania składu Rady Nadzorczej Spółki zasadne jest rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.