



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 23 listopada 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 1 195 700

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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: § 1. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że: 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. 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.” 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.” § 2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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: § 1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pana Krzysztofa Kuśmierowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p>Za</p>