



**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 28 października 2022 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 1 195 000**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>            Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 4 pkt 2) lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia: § 1 Wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działek nr 1/67, 1/40, 10/1, 10/2, 1/39, 1/84, 1/85 AM 12 obr. Psie Pole m. Wrocław, objętych księgami wieczystymi nr: WR1K/00209801/0, WR1K/00359175/8 i WR1K/00305721/8, od spółki pod firmą Copernicus Services Sp. z o.o. w likwidacji w siedzibą w Warszawie, po spełnieniu warunków określonych w umowie przedwstępnej, za cenę nie wyższą niż 18 100 000,00 zł (osiemnaście milionów sto tysięcy złotych) netto (tj. 22 263 000,00 zł brutto). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki</b>            Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 a) Statutu spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., 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 Grzegorza Wilińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>