

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24,
które ma się odbyć w siedzibie Spółki w dniu 18 Grudnia 2020 r. o godz. 11:00.

Pełnomocnik: działający w imieniu

Akcjonariusza:

SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZA POMOCĄ FORMULARZA

Niniejszy formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego Pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał.

W przypadku głosowania tajnego, wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do protokołu ze Zgromadzenia.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, niniejszy formularz nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla Pełnomocnika odwołują się oddzielnie do każdej z uchwał (projektu) zamieszczonych wraz z opublikowanym Ogłoszeniem o zwołaniu NWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję Pełnomocnikowi poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić

rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy postępowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji udzieloną przez Akcjonariusza.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce; Pełnomocnik może wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza.

NWZ - KOGENERACJA S.A. 18.12.2021

UCHWAŁA NR 1 / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 zmiany Statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.,
6. podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

UCHWAŁA NR 2 / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 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.

UCHWAŁA NR 3 / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej wydaną w trybie § 24 ust. 2 zd. 1, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym § 13 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

UCHWAŁA NR 4 / 2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka tj. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.