

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 215/2021
z głosowania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 5 marca 2021 r.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
Nr 2/830/2021

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach

§ 1

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 4 pkt 4) oraz w związku z § 24 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, wyraża zgodę na realizację inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, w związku z którą dojdzie do powstania nowych środków trwałych o wartości przekraczającej 10 000 000 zł, na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal S.A., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 8210014509 -Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka sp. z o.o., al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 6760101371 - Partner Konsorcjum, o wartości 1 277 021 671,15 zł netto, tj. 1 570 736 655,52 zł brutto, w tym:

- Umowa EPC: 1 159 180 000,00 zł netto, tj. 1 425 791 400,00 zł brutto,
- Umowa LTSA: 117 841 671,15 zł netto, tj. 144 945 255,52 zł brutto.

pod warunkiem przyznania przez Urząd Regulacji Energetyki premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki Nowa EC Czechnica, na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2018 o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Zasadniczo ostateczna treść umów stanowi Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały,

oraz

pozytywnie opiniuje projekty uchwał objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółki, w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przekraczającej kwotę 10 000 000 zł, które powstaną w związku z realizacją inwestycji rozwojowej „pod klucz” polegającej na budowie Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach”, które stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Umowa EPC
2. Umowa LTSA
3. Projekty uchwał objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 215/2021
z głosowania Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 5 marca 2021 r.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Głosowanie przeprowadzono za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 7

Liczba głosów „za”: 7

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

W związku z ww. wynikami głosowania Uchwała została podjęta.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu:

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | <p>Jacek
Cezary
Grzywacz</p> <p>Elektronicznie podpisany przez
Jacek Cezary Grzywacz
DN: cn=PL,
serialNumber=PNOPL-6009120389
4, cn=Jacek Cezary Grzywacz,
_givenName=Cezary,
givenName=Jacek, sn=Grzywacz</p> <p>.....
<i>Jacek Grzywacz</i></p> | 2. | <p>ADAM
LEWANDOWSKI</p> <p>Elektronicznie podpisany przez ADAM
LEWANDOWSKI
Data: 2021.03.09 22:08:04
+01'00'</p> <p>.....
<i>Adam Lewandowski</i></p> |
| 3. | <p>Hanna Maria
Mazurkiewicz</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Hanna
Maria Mazurkiewicz
Data: 2021.03.05
13:46:18 +01'00'</p> <p>.....
<i>Hanna Mazurkiewicz</i></p> | 4. | <p>Roman
Nowak</p> <p>Elektronicznie podpisany przez
Roman Nowak
Data: 2021.03.05
12:58:49 +01'00'</p> <p>.....
<i>Roman Nowak</i></p> |
| 5. | <p>Radosław
Wojciech
Pobol</p> <p>Elektronicznie podpisany przez
Radosław Wojciech
Pobol
Data: 2021.03.05
14:21:11 +01'00'</p> <p>.....
<i>Radosław Pobol</i></p> | 6. | <p>Piotr Marek
Szczepiórkowski</p> <p>Digitally signed
by Piotr Marek
Szczepiórkowski
Date: 2021.03.05
16:36:00 +01'00'</p> <p>.....
<i>Piotr Szczepiórkowski</i></p> |
| 7. | <p>Radosław
Woszczyk</p> <p>Elektronicznie podpisany przez
Radosław Woszczyk
Data: 2021.03.05
14:14:30 +01'00'</p> <p>.....
<i>Radosław Woszczyk</i></p> | | |