Energia Ciepła

Warszawa, 24 listopada 2026 r.

Zarz/214/2026/W

Zarząd
PGE Energia Ciepła S.A

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni
Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Szanowni Państwo,

działając w imieniu PGE Energia Ciepła S.A., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zwołanego na dzień 16 grudnia 2026 roku, o następujący punkt porządku obrad: „Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki".

UZASADNIENIE

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.

Z poważaniem

Radosław Woszczyk
Elektronicznie podpisany przez Radosław Woszczyk
Data: 2026.11.24 10:02:16 +01'00'

MARIUSZ MICHAŁEK
Elektronicznie podpisany przez MARIUSZ MICHAŁEK
Data: 2026.11.24 10:34:38 +01'00'

Wielec Paweł 10226703
Elektronicznie podpisany przez Wielec Paweł 10226703
Data: 2026.11.24 08:30:37 +01'00'