

- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.,-----
5) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadz
„Ziel
pods

Ad 3) Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania oraz, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, to jest 554.126 (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji, w tym 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A, 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii B, 181.596 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C i 26.130 (dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji imiennych serii D, co stanowi 100,00% akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał oraz oświadczyła, że niniejszy akt notarialny stanowi jednocześnie listę obecności akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. ----

Zmi
maj
wyn
nas
„2.
okr
a) V
k
c
l
z
l
b) '1

Ad 4) Małgorzata Jolanta Gołdyn jako Przewodnicząca stwierdziła, że wykonując jako jedyny akcjonariusz uprawnienia Walnego Zgromadzenia podjęła uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Elektrociepłownia „Zielona Góra” spółka akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Uc
A
W
d
N

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Elektrociepłownia „Zielona Góra” spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 378 § 2. Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

§ 1.

Zmienić uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wdrożenia i stosowania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w ten sposób że § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 14-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem obowiązujących szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość; -----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 14-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem obowiązujących szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Ad 5) Wobec wyczerpania punktów 1) - 4) porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu notarialnego przedłożono lub okazano: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku



- o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 17 grudnia 2024 roku dla spółki pod firmą Elektrociepłownia „Zielona Góra” spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze,-----
- 2) tekst jednolity statutu spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 21 lutego 2022 roku,-----
- 3) wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy, stan na dzień 11-12-2024 spółki pod firmą Elektrociepłownia „Zielona Góra” spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, opatrzony bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego,-----
- 4) pismo z dnia 11 grudnia 2024 roku Marty Gawlik-Niemko – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. o wyznaczeniu Małgorzaty Gołdyn do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” Spółka Akcyjna w dniu 17 grudnia 2024 roku, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego,-----
- 5) pełnomocnictwo udzielone Małgorzacie Jolancie Gołdyn w formie pisemnej dnia 17 grudnia 2024 roku przez spółkę pod firmą spółki pod firmą Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, opatrzone bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.-----

§ 3. Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można spółce pod firmą Elektrociepłownia „Zielona Góra” spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze i jej akcjonariuszowi.-----

§ 4. Koszty notarialne niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą Elektrociepłownia „Zielona Góra” spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze. -----

§ 5. Notariusz poinformowała Przewodniczącą: -----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 553.429 akcji, stanowiących 99,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano następującą ilość głosów: -----

- ważnych głosów ogółem – 553.429, -----
- za przyjęciem Uchwały nr 18 – 553.429 głosów, -----
- przeciw Uchwale nr 18 – 0 głosów, -----
- wstrzymało się – 0 głosów, -----
- sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 29.05.2018 r. w sprawie wdrożenia i stosowania zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. w Zielonej Górze postanawia niniejszym, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wdrożyć do stosowania zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w Spółce, określone jak poniżej: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w wysokości 1 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym uczestniczyło 553.429 akcji, stanowiących 99,87% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano następującą ilość głosów: -----

- ważnych głosów ogółem – 553.429, -----
- za przyjęciem Uchwały nr 19 – 553.429 głosów, -----
- przeciw Uchwale nr 19 – 0 głosów, -----