

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELEKTROCIĘPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.**

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust.2 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2023 r., na godz. 11.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a) z oceny:
    - Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
    - Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.,
    - Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
  - b) z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz Sprawozdania finansowego za 2022 r.,
  - b) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,
  - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.,
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
9. Zamknięcie obrad.