

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROCIĘPŁOWNI
„ZIELONA GÓRA” S.A. W DNIU 16.10.2020 R.**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 16.10.2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 16.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką General Electric Global Services GmbH działającą poprzez oddział w Polsce General Electric Global Services GmbH Sp. z o.o. umowy modernizacyjnej na dostawę i wymianę całego zespołu turbiny gazowej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zawarcie ze spółką General Electric Global Services GmbH z siedzibą w Baden działającą poprzez oddział w Polsce General Electric Global Services GmbH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4C w Warszawie (00-189) Umowy modernizacyjnej na dostawę i wymianę całego zespołu turbiny gazowej obejmującego sprężarkę TG, układ spalania oraz 4-stopniowy wirnik turbiny „Modernizacja turbiny gazowej 9E.03 w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.” z dnia 30.09.2020 r., o wartości 28 850 000,00 USD netto, z terminem obowiązywania od września 2020 r. do 30.11.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.