



Zarząd
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

tel.: (+48 22) 340 17 04, faks: (+48 22) 628 59 64

15 marca 2018 r.

52/505/2018/W

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Mysia 2,
00-496 Warszawa
KRS 0000059307

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zarząd Spółki
Zespół Elektrociepłowni
Wrocławskich „Kogeneracja”
S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
KRS: 0000001010

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059307 („Wzywający”), na podstawie art. 77 ust. 7, art. 69a ust. 1 pkt. 3, art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadaniem, iż w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.383.999 (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001010 („Spółka”), ogłoszonego przez Wzywającego w dniu 1 lutego 2018 („Wezwanie”), Wzywający w dniu 14 marca 2018 roku, pośrednio nabył 1 202 172 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcje Spółki, uprawniające do 1 202 172 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 8,07% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed pośrednim nabyciem akcji Spółki w wyniku Wezwania, o którym mowa powyżej, Wzywający posiadał pośrednio, poprzez podmiot zależny tj. PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013479 („Nabywający”) oraz Investment III B.V., spółkę prawa



holenderskiego, z siedzibą w Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 54067189 i będącą podmiotem zależnym od Nabywającego, łącznie 7 450 001 akcji Spółki uprawniających do 7 450 001 (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 50,00% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Szczegółowy stan posiadania akcji Spółki poprzez spółki pośrednio i bezpośrednio zależne od Wzywającego przed pośrednim nabyciem akcji Spółki w wyniku Wezwania prezentował się następująco:

- Nabywający posiadał 2 642 869 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki uprawniających do 2 642 869 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 17,74% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- Investment III B.V. posiadała 4 807 132 (słownie: cztery miliony osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji Spółki, uprawniających do 4 807 132 (słownie: cztery miliony osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 32,26% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zakończenia Wezwania pośredni udział Wzywającego przekroczył próg (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 58,07% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Wzywający posiada pośrednio, poprzez podmioty zależne tj. Nabywającego oraz Investment III B.V. (podmiot zależny od Nabywającego) 8 652 173 (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki uprawniające do 8 652 173 (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 58,07% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 58,07% ogólnej liczby akcji Spółki. Szczegółowy stan posiadania akcji Spółki poprzez spółki pośrednio i bezpośrednio zależne od Wzywającego po pośrednim nabyciu akcji Spółki w wyniku Wezwania prezentuje się następująco:

- Nabywający posiada 3 845 041 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści jeden) akcji Spółki uprawniających do 3 845 041 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 25,81% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- Investment III B.V. posiada 4 807 132 (słownie: cztery miliony osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcje Spółki, uprawniające do 4 807 132 (słownie: cztery miliony osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 32,26% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.



Ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne, nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.

Wzywający ani inne podmioty od niego zależne, nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają podobne skutki ekonomiczne, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

W imieniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU



Ryszard Wasilek

WICEPREZES ZARZĄDU



Wojciech Kowalczyk

