

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców (KRS: 0000001010), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 19.02.2001 roku (dalej: Spółka)
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

1. **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i porządek obrad**

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 i 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) (dalej: **k.s.h.**) oraz § 18 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., które odbędzie się w dniu **23 listopada 2021 roku o godzinie 11.00** we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. **Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłaszaniem projektów uchwał**

- (a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi winni również potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji zalecane jest aby dokumenty zostały przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- (b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi KOGENERACJI S.A., na piśmie lub w postaci elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą, podobnie jak w punkcie (a) powyżej, wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi winni również potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. KOGENERACJA S.A. niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

- (c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

- (d) Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie do zadawania pytań, dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

3. Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pełnomocnictwa uprawniającego do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w postaci elektronicznej są do pobrania na stronie internetowej KOGENERACJI S.A. pod adresem: www.kogeneracja.com.pl lub mogą być przesłane nieodpłatnie pocztą przez Spółkę na żądanie akcjonariusza na wskazany przez niego adres. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres:

kogeneracja@kogeneracja.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed odbyciem się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 k.s.h. na stronie internetowej KOGENERACJI S.A. pod adresem: www.kogeneracja.com.pl umieszczony zostanie formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Członek Zarządu KOGENERACJI S.A. i pracownik KOGENERACJI S.A. mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik KOGENERACJI S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od KOGENERACJI S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone.

4. Sposób zawiadamiania Zarządu KOGENERACJI S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz informuje Zarząd Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. KOGENERACJA S.A. na swojej stronie internetowej pod adresem www.kogeneracja.com.pl udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza, powinien być przez akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail kogeneracja@kogeneracja.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Sposób weryfikacji ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona przez pracownika Spółki poprzez kontakt telefoniczny z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Raport z kontaktu telefonicznego zostaje dołączony do pełnomocnictwa.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 406⁵ k.s.h. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wskazuje, że Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jako zwołujący nie postanowił, że udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 406⁵ k.s.h. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wskazuje, że Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jako zwołujący nie postanowił, że udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z art. 406⁵ k.s.h. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wskazuje, że Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jako zwołujący nie postanowił, że udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień **7 listopada 2021 r. (Dzień Rejestracji)**.

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami KOGENERACJI S.A. w **Dniu Rejestracji** tj. w dniu **7 listopada 2021 r.**

Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinni złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **27 października 2021 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **8 listopada 2021 r.** podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestniczenia i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOGENERACJA S.A. ustala na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, sporządzonego na podstawie wykazów wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., zostanie wyłożona w siedzibie KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 (budynek A, parter, pokój 110), przez trzy dni powszednie (**18, 19, 22 listopada 2021 r.**) przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz KOGENERACJI S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

11. Miejsce umieszczenia dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej KOGENERACJI S.A. pod adresem www.kogeneracja.com.pl od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h.

Od dnia **27 października 2021 r.** do dnia poprzedzającego dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze KOGENERACJI S.A. mogą zapoznać się w siedzibie KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, budynek A, parter, pok. 110, w godzinach od 8:00 do 14:00 każdego dnia roboczego z następującymi dokumentami: Projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione zostaną na stronie internetowej KOGENERACJI S.A. pod adresem www.kogeneracja.com.pl.