

OGŁOSZENIE Zarządu

**Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna we Wrocławiu,
KRS 0000001010, Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wpis do rejestru: 19.02.2001 roku (Spółka)
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i porządek obrad

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 par. 1 i art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) oraz par. 13 ust. 1 i par.18 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., które odbędzie się w dniu **13 stycznia 2016 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał:
 - a) ustalenie nowej liczby członków Rady Nadzorczej,
 - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) 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 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 Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie

akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania 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 Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi KOGENERACJI S.A. na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 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 Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

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

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 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 Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pełnomocnictwa uprawniającego do uczestniczenia w 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 roboczy przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5) KSH 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 Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na 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 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

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

Statut KOGENERACJI S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut KOGENERACJI S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień **28 grudnia 2015 r. (Dzień Rejestracji)**.

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami KOGENERACJI S.A. w Dniu Rejestracji tj. w dniu 28 grudnia 2015 r.

Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinni złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 16 grudnia 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 29 grudnia 2015 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestniczenia i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 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 Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona w siedzibie KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 (budynek A, parter, pokój 106), przez trzy dni powszednie (8-12 stycznia 2016 r.) przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

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

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w 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

Zgodnie z art. 402³ § 1 KSH od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumenty Walnego Zgromadzenia będą zamieszczone na stronie internetowej KOGENERACJI S.A. pod adresem www.kogeneracja.com.pl oraz dostępne w siedzibie KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, budynek A, parter, pok. 106, w godzinach od 8:00 do 14:00 każdego dnia roboczego.

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

Podpisy członków Zarządu:

Wojciech Heydel Marek Salmonowicz Maciej Tomaszewski Krzysztof Wrzesiński