

14 listopada 2017 r.

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

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa, Poland

Zarząd Spółki
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

ZAWIADOMIENIE O POŚREDNIM NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI W SPÓŁCE PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), niniejszym zawiadamiamy, iż w dniu 13 listopada 2017 roku w wyniku bezpośredniego nabycia 70.433.034 (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzydzieści cztery) akcji EDF Polska S.A. reprezentujących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 99,52% akcji w kapitale zakładowym EDF Polska S.A. oraz nabycia przez EDF Polska S.A. 18.001 (słownie: osiemnaście tysięcy jeden) udziałów EDF Investment III B.V., reprezentujących 100% udziałów w kapitale zakładowym EDF Investment III B.V., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana 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 0000059307 („**PGE**”) nabyła pośrednio 7.450.001 (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 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**”), reprezentujących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 50,00% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 7.450.001 (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) głosów odpowiadających (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 50,00% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Transakcja**”).

Przed pośrednim nabyciem akcji Spółki w wyniku Transakcji, o której mowa powyżej, zarówno PGE ani jej podmioty zależne nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki uprawniających do jakichkolwiek głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, PGE nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, zaś jedynymi podmiotami zależnymi od PGE posiadającymi akcje Spółki są EDF Investment III B.V. oraz EDF Polska S.A. Szczegółowy stan posiadania akcji Spółki poprzez spółki zależne PGE, na dzień sporządzenia zawiadomienia, przedstawia się następująco:

- EDF Investment III B.V. posiada 4.807.132 (słownie: cztery miliony osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcje Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 32,26% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 4.807.132 (słownie: cztery miliony

osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 32,26% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- EDF Polska S.A. posiada 2.642.869 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 17,74% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 2.642.869 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 17,74% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

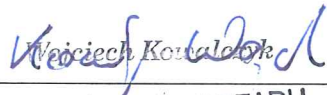
Zarówno PGE, ani jej podmioty zależne, nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. (c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.

PGE, ani jej podmioty 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.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia, podmiotem dominującym wobec PGE jest Skarb Państwa, który posiada 1.072.984.098 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem) akcji PGE, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 57,39% w kapitale zakładowym PGE oraz uprawnia do 1.072.984.098 (słownie: miliard siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu PGE, co stanowi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 57,39% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PGE.

W imieniu PGE

WICEPREZES ZARZĄDU



WICEPREZES ZARZĄDU

