



Warszawa, 27.05.2019 r.

BI/2667/19

Zarząd Spółki:
ZEW Kogeneracja S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA PUNKTU PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6 (dalej: „Akcjonariusz”) zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, 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 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035, reprezentowaną przez Marka Sakowskiego - Członka Zarządu oraz Jacka Tomasika - Członka Zarządu - umocowanych do łącznej reprezentacji spółki, będący akcjonariuszem spółki ZEW Kogeneracja S.A. spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000001010, REGON: 931020068, NIP: 8960000032 (dalej: „Spółka”), posiadającym na dzień podpisania niniejszego pisma 1.195.792 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 8,03 % kapitału zakładowego Spółki, na dowód czego w załączeniu przedkłada imienne zaświadczenie wydane przez ING Bank Śląski S.A. będący akcjonariuszem reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj. 8,03% kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądamy umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2019, punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Zamieszczamy także projekt uchwał do tego punktu.

Za Akcjonariusza:

CZŁONEK ZARZĄDU
Jack Tomasiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Marek Sakowski

Załączniki:

1. Zaświadczenie wydane przez ING Bank Śląski S.A.
2. Projekt uchwały do nowego porządku obrad WZA ZEW Kogeneracja S.A.

UCHWAŁA NR [...]

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

*Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 członków. Obecna liczba członków Rady Nadzorczej to 6. Biorąc pod uwagę wygaśnięcie kadencji Pana Raimondo Eggink wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia, liczebność Rady spadnie do 5. W ocenie PTE PZU S.A. Spółka skorzysta z rozszerzenia składu Rady Nadzorczej.