

Warszawa, 06.05. 2020 r.**Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.**
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.**

PGE Energia Ciepła S.A., z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), 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 0000013479, akcjonariusz **Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001010 („Spółka”), niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 KSH w związku z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, **wnosimy o ujęcie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki**, celem przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, której projekt przekładamy w załączeniu.

Potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z konieczności zaktualizowania postanowień Statutu spółki celem dostosowania do obecnej struktury organów Państwa, którym przysługują uprawnienia osobiste zapisane w Statucie spółki.

W imieniu PGE Energia Ciepła S.A.:



Przemysław Kołodziejak
P.O. PREZES ZARZĄDU



Piotr Szarek
CZŁONEK ZARZĄDU

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 2) Pismo Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową PGE S.A. z dnia 14 kwietnia 2020 r. nr DZK/181/2020.

Projekt uchwały:

Uchwała Nr z dnia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 1

1. dokonuje zmiany § 13 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez przyjęcie następującego brzmienia:
2. „c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.”.

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Departament Zarządzania Grupą Kapitałową
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

tel.: (+48 22) 340 26 65

Opr. S. Wierciński
14.03.2020
Koo

Sekretariat Zarządu
PGE Energia Ciepła S.A.

2020-04-14 16A

WPLYNEŁO

Warszawa, 14 kwietnia 2020 r.
DZK/181/2020

Zarządy Spółek:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE Energia Ciepła S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Obrót S.A.

Szanowny Państwo,

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) w związku z wnioskiem Ministra Aktywów Państwowych podjął decyzję o dokonaniu zmian Statutów/Umów Spółek GK PGE w zakresie wprowadzenia uprawnienia Ministra Aktywów Państwowych do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie wprowadzone zostanie w miejsce dotychczasowego uprawnienia przysługującego Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego ds. energii.

W świetle powyższego proszę o podjęcie działań w celu dokonania analogicznej zmiany w Statutach/Umowach spółek, w spółkach bezpośrednio zależnych od Państwa spółki.

Z poważaniem

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Departament Zarządzania Grupą Kapitałową
Daniel Malicki
Dyrektor
Daniel Malicki