

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców (KRS: 0000001010), prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 19.02.2001 roku (dalej: Spółka)

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zwołanie Zwyczajnego 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 (dalej: **k.s.h.**) oraz § 18 ust. 3 lit. a Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., które odbędzie się w dniu **24 czerwca 2022 roku o godzinie 11.00** w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2021 r., a także jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. za rok 2021.
- 7) Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,

- d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
 - g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2021,
 - h) powołania Członka Rady Nadzorczej;
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą, podobnie jak w literze (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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pełnomocnictwa uprawniającego do uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym 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 zawiadomiania 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień **8 czerwca 2022 r. (Dzień Rejestracji)**.

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami KOGENERACJI S.A. w **Dniu Rejestracji** tj. w dniu **8 czerwca 2022 r.**

Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinni złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **27 maja 2022 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **9 czerwca 2022 r.** podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestniczenia i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 100), przez trzy dni powszednie (**21, 22, 23 czerwca 2022 r.**) przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

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

Od dnia **27 maja 2022** r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze KOGENERACJI S.A. mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, budynek A, parter, pok. 100, w godzinach od 8:00 do 14:00 każdego dnia roboczego.

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