

EM Kancelaria

Raport bieżący 12/2008

Wrocław, 19.05.2008r.

Temat: Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008 roku o godzinie 10.00, we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego za 2007 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r.,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r.,
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.,
 - e) podziału zysku za 2007 r.,
 - f) wyrażenia zgody na emisję obligacji.
9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 395 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego będą wyłożone do wglądu oraz wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (od 02.06.2008 r.) w siedzibie Spółki.

Zgodnie z art. 407 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia (od 10.06.2008 r.) akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków objętych porządkiem obrad.

Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia - pod warunkiem, że zostaną złożone w Spółce w Kancelarii Głównej (budynek A pokój nr 107) co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 10.06.2008 r. do godziny 15.00 włącznie i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 12-16.06.2008 r., w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 9.00-10.00.