

Raport bieżący 2/2011

Temat: Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku pośredniego nabycia akcji Emitenta

W dniu 21 lutego 2011 r., Emitent otrzymał od Neckarpri GmbH z siedzibą w Stuttgarcie (Niemcy), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie, iż Neckarpri przekroczyła próg 15% ogólnej liczby głosów w KOGENERACJI S.A. w wyniku pośredniego nabycia akcji Spółki.

W dniu 17 lutego 2011 r. Neckarpri GmbH nabyła od EDF International S.A. 45,01% akcji EnBW A.G., który jest akcjonariuszem Emitenta.

W wyniku transakcji Neckarpri GmbH posiada 45,01% akcji EnBW i jest jednocześnie podmiotem dominującym w stosunku do EnBW w wyniku kontynuacji Umowy Akcjonariuszy, w której Neckarpri GmbH zastąpiła EDF i EDFI, zawartej ze spółką OEW GmbH. Przed transakcją Neckarpri GmbH nie posiadało akcji EnBW ani KOGENERACJI S.A. EnBW posiadało bezpośrednio 2.323.302 akcji KOGENERACJI S.A., co stanowiło 15,59% udziału w kapitale Spółki. W wyniku transakcji stan ten nie uległ zmianie.

Neckarpri GmbH to podmiot zależny od Badenia-Wirtembergia Podmiot Prawa Publicznego w Niemczech. Niniejszy raport nawiązuje do raportu 36/2010, w którym Emitent informował, iż Zarząd EDF International na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2010 r. przyjął ofertę Landu Badenia-Wirtembergia na sprzedaż 45,01% udziałów w spółce EnBW.

Neckarpri GmbH nie ma zamiaru zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy.

W dniu 21 lutego 2011 r., Emitent otrzymał również zawiadomienie od akcjonariusza, jakim jest EDF International S.A., w trybie art. 69 w związku z art.87 Ustawy o ofercie, iż w wyniku opisanej powyżej transakcji EDF International:

- przed dokonaniem transakcji posiadał bezpośrednio 2 483 830 akcji stanowiących 16,67% całkowitej liczby akcji KOGENERACJI S.A. uprawniających do 2 483 830 głosów reprezentujących 16,67% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- przed dokonaniem transakcji posiadał pośrednio przez EC Kraków S.A. 2 642 869 akcji stanowiących 17,74% całkowitej liczby akcji KOGENERACJI S.A. uprawniających do 2 642 869 głosów reprezentujących 17,74% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- wspólnie z OEW zgodnie z Umową Akcjonariuszy i pośrednio przez EnBW posiadał 2 323 302 akcji stanowiących 15,59% całkowitej liczby akcji KOGENERACJI S.A. uprawniających do

2 323 302 głosów reprezentujących 15,59% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- wspólnie z innymi stronami porozumienia, włączając w to akcje, o których mowa w punktach powyżej, posiadał 7 450 001 akcji stanowiących 50% plus jedna akcja całkowitej liczby akcji KOGENERACJI S.A. uprawniających do 7 450 001 głosów reprezentujących 50% plus jeden głos całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku transakcji sprzedaży akcji EnBW stan posiadania EDF International S.A. w Spółce jest następujący:

- posiada bezpośrednio 2 483 830 akcji stanowiących 16,67% całkowitej liczby akcji KOGENERACJI S.A. uprawniających do 2 483 830 głosów reprezentujących 16,67% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- posiada pośrednio przez EC Kraków S.A. 2 642 869 akcji stanowiących 17,74% całkowitej liczby akcji KOGENERACJI S.A. uprawniających do 2 642 869 głosów reprezentujących 17,74% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- wspólnie z innymi stronami porozumienia, włączając w to akcje, o których mowa w punktach powyżej, posiada 7 450 001 akcji stanowiących 50% plus jedna akcja całkowitej liczby akcji KOGENERACJI S.A. uprawniających do 7 450 001 głosów reprezentujących 50% plus jeden głos całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Porozumienie w sprawie głosowania, o którym mowa powyżej, jak wynika z zawiadomienia Akcjonariusza, zostało zawarte w dniu 20 grudnia 2000 roku przez następujące strony: EDF International S.A., EC Kraków S.A., EnBW International GmbH, EnBW, EnBW Polska Sp. z o.o., GESO Beteiligungs und Beratungs AG. Strony porozumienia posiadają 50% plus jeden głos całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z transakcją sprzedaży akcji EnBW przez EDF International S.A. oraz w wyniku utrzymania w mocy wcześniejszego porozumienia udział EDF International S.A. w Spółce pozostał bez zmian, natomiast podstawy prawne uprawnień akcjonariusza uległy zmianie.

Emitent informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji EnBW udział znaczących akcjonariuszy w kapitale zakładowym Emitenta nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: EDF International 16,67%; EC Kraków, będący podmiotem zależnym od EDF, 17,74 %, EnBW 15,59 %. Podmioty te w wyniku zawartego porozumienia reprezentują 50% kapitału plus jedna akcja i 50% plus jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie