

**Raport bieżący 12/2013**

**Temat: Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportów Bieżących nr 14, 21 oraz 32/2012)**

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. wszedł w życie aneks nr 3 do *Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych* oraz do *Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce*, uczestników powyższej umowy, w ramach pakietu umów tzw. systemu cash-pool, o zawarciu i zmianie których Emitent informował w Raportach Bieżących nr 14, 21 oraz 32/2012.

W związku z podjęciem decyzji o połączeniu czterech Spółek Grupy EDF w Polsce na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – połączenie przez przejęcie majątku spółek EDF Kraków S.A., EDF Polska CUW Sp. z o.o., EDF Polska Centrala Sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) na rzecz EDF Rybnik S.A. (Spółka Przejmująca), zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego *Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych* oraz *Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce*, porządkujących treść umów po wyżej opisanym połączeniu, w formie aneksów do ww. porozumień (zmianie ulega zatem lista podmiotów uczestniczących w systemie cash-pool).

W wyniku zawarcia aneksów:

1. Spółka Przejmująca EDF Rybnik S.A. (po połączeniu pod zmienioną firmą: EDF Polska S.A.) wchodzi w prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w szczególności w prawa Agenta (EDF Polska CUW Sp. z o.o.)
2. zmianie ulega struktura rachunków bankowych;
3. limity dzienne Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej podlegają sumowaniu, przy czym limit dzienny KOGENERACJI S.A. pozostaje bez zmian i wynosi 30 mln zł;
4. zmianie ulega struktura maksymalnych wierzytelności wobec Agenta (wyłączenie maksymalnych nadwyżek Spółek połączonych), przy czym limit nadwyżki KOGENERACJI S.A. pozostaje bez zmian i wynosi 100 mln zł;
5. Spółka Przejmująca obejmuje poręczenia Spółek Przejmowanych, kwota wystawionych poręczeń w ramach ww. Porozumienia Uczestników podlega sumowaniu, przy czym kwota poręczenia udzielonego przez KOGENERACJĘ S.A. pozostaje bez zmian i wynosi 77 mln zł;

6. limity maksymalnego zadłużenia Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej podlegają sumowaniu, przy czym limit KOGENERACJA S.A. pozostaje bez zmian i wynosi 296 mln zł.

Pozostałe warunki pakietu umów tzw. systemu cash-pool nie uległy zmianie.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych