

Raport bieżący 17/2009

Temat: Zwołanie Zwyczajnego 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 25 czerwca 2009 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego za 2008 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r.,
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,
 - e) podziału zysku za 2008 r.,
 - f) zmiany Statutu Spółki:
 - 1) § 5 o dotychczasowym brzmieniu:**

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

 - 1) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej – 31.20B PKD
 - 2) zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych – 37.20 PKD
 - 3) wytwarzanie i dystrybucja energii – 40.10 PKD
 - 4) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) – 40.30 PKD
 - 5) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody – 41.00 PKD

- 6) budownictwo ogólne i inżyniera lądowa – 45.21 PKD
- 7) wykonywanie instalacji elektrycznych – 45.31. PKD
- 8) wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych – 45.33 PKD
- 9) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych – 51.51 PKD
- 10) pozostała sprzedaż hurtowa – 51.70 PKD
- 11) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową – 52.63 PKD
- 12) transport kolejowy – 60.10 PKD
- 13) transport rurociągowy – 60.30 PKD
- 14) pozostałe formy udzielania kredytów – 65.22 PKD
- 15) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 65.23 PKD
- 16) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 67.13 PKD
- 17) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 93.05 PKD”

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14 PKD
- 2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20 PKD
- 3) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z PKD
- 4) Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z PKD
- 5) Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z PKD
- 6) Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z PKD
- 7) Handel energią elektryczną - 35.14.Z PKD
- 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z PKD
- 9) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z PKD
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z PKD
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z PKD
- 13) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z PKD
- 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z PKD
- 15) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z PKD
- 16) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71.Z PKD
- 17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD
- 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z PKD
- 19) Transport kolejowy towarów - 49.20.Z PKD

- 20) Transport rurociągami paliw gazowych - 49.50.A PKD
- 21) Transport rurociągowy pozostałych towarów - 49.50.B PKD
- 22) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z PKD
- 23) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z PKD
- 24) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z PKD
- 25) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z. PKD

2) § 20 ust 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
- 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 28 ust 3 Statutu oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

3) § 20 ust 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

4) § 20 ust 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 p. 2 i 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

5) § 21 ust 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 20 ust. 5, zwołujący Walne Zgromadzenie”

otrzymuje brzmienie:

„2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 20 ust. 3 i 4, zwołujący Walne Zgromadzenie.”

6) § 21 ust 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone w postaci elektronicznej.”

7) w § 21 dodaje się ust.4 o brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przed terminem walnego zgromadzenia mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.”

8) w § 21 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„5. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

9) § 30 ust 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie w sprawie zwołania walnego zgromadzenia umieszczane jest na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.”

10) w § 30 skreśla się ust 4 i 5 o następującym brzmieniu:

„4. O ile stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku “Rzeczpospolita”.

5. Ogłoszenie Spółki dotyczące zwołania zgromadzenia powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce oraz przesłane do Ministerstwa Skarbu Państwa.

11) § 30 ust 6 o dotychczasowym brzmieniu:

„6. „Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu Spółki i po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przesłać ten tekst do Ministerstwa Skarbu Państwa.”

otrzymuje brzmienie:

„6. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu Spółki i przekazać do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”

g) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

8. 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 09.06.2009 r.) w siedzibie Spółki.

Zgodnie z art. 407 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia (od 18.06.2009 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 17.06.2009 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. 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 22-24.06.2009 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.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, par. 38 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.