

Wrocław, 19.12.2008 r.

Raport bieżący 32/2008

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 4 marca 2009 roku o godzinie 11.00 , we Wrocławiu w siedzibie Spółki, ul. Łowiecka 24.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków bądź osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia (określenia), że Rada Nadzorcza składa się z 12 członków.
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego (dwunastego) członka Rady Nadzorczej, innego niż wybierani przez pracowników Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków objętych porządkiem obrad.

Do uczestnictwa w 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 24 lutego 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 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 27 luty - 03 marca 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 10.00-11.00.