

OGŁOSZENIE

Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na dzień 28 grudnia 2021 r., na godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 103, sala Centrum Zero Wypadków, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zmiany postanowień Statutu Spółki przedstawiają się następująco:

1. W § 9 Statutu Spółki po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, o następującej treści:
„7. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby osadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.”;
2. Dotychczasowy § 18 ust.2 pkt 4) Statutu Spółki w brzmieniu:
„4) Wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.”,
otrzymuje brzmienie:
„4) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu.”;
3. W § 28 Statutu Spółki po ustępie 5 dodaje się ustęp 6, o następującej treści:
„6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 28.12.2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

z dnia 28.12.2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

z dnia 28.12.2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuję:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, ten sposób, że:

- 4. W § 9 Statutu Spółki po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, o następującej treści:*

„7. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli

w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby osadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.”;

5. Dotychczasowy § 18 ust.2 pkt 4) Statutu Spółki w brzmieniu:

*„4) Wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.”,
otrzymuje brzmienie:*

„4) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu.”;

6. W § 28 Statutu Spółki po ustępie 5 dodaje się ustęp 6, o następującej treści:

„6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 28.12.2021 r.*

*w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia*

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 § 4
Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka, tj. Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.