

Zarząd Elektrowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 01.03.2021 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ksh oraz wskazania bieglego celem określenia ceny wykupu na podstawie art. 417 ksh:

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 1 marca 2021 r.
*w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek
handlowych*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała przymusowy wykup 8.849 (ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu dziewięciu) akcji Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., wymienionych szczegółowo w § 2 niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, reprezentujących łącznie mniej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki, tj. wszystkich akcji Spółki za wyjątkiem 545.277 (pięćset czterdziestu pięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących własność spółki działającej pod firmą: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Do wykupu wszystkich akcji objętych przymusowym wykupem, a wymienionych w § 2 niniejszej uchwały, zobowiązany jest akcjonariusz – Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, posiadający około 98,40 % (dziewięćdziesiąt osiem i czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie wykupywane akcje przypadną Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Przymusowy wykup obejmuje 8.849 (ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu dziewięciu) akcji, stanowiących łącznie (po zaokrągleniu) 1,60 % (jeden i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, na które składają się akcje imienne:

- serii A o numerach od 000148541 do 000148546
- serii A o numerach od 000148820 do 000148840
- serii A o numerach od 000151035 do 000151050
- serii A o numerach od 000153801 do 000153850
- serii A o numerach od 000154001 do 000154050
- serii A o numerach od 000157401 do 000157500
- serii A o numerach od 000165991 do 000166000
- serii A o numerach od 000166996 do 000167000
- serii A o numerach od 000174961 do 000175080
- serii A o numerach od 000178321 do 000178380
- serii A o numerach od 000178801 do 000178920
- serii A o numerach od 000187361 do 000187500
- serii D o numerach od 000017979 do 000026130

§ 3

1. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego przewidzianego w art. 418 KSH.
2. Objęty niniejszą uchwałą przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu akcji i upoważnia do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do jego skutecznego przeprowadzenia.

§ 5

1. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje się wpłacić należność równą cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu), ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę wybranego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na rachunek bankowy Spółki w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez Zarząd Spółki.
2. Zarząd powinien dokonać wykupu akcji na rachunek Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni po wpłaceniu ceny wykupu określonej w § 5 ust. 1 powyżej.
3. Po uiszczeniu ceny wykupu Zarząd Spółki niezwłocznie przeniesie wykupione akcje na Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Do dnia uiszczenia całej sumy wykupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie uprawnienia z akcji w Spółce.
4. Uchwała w § 2 powyżej określa akcje będące przedmiotem wykupu, będące wszystkimi akcjami Spółki nienależącymi do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec czego nie ma zastosowania art. 418 § 2 KSH.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 1 marca 2021 r.

*w sprawie wskazania biegłego celem określenia ceny przymusowego wykupu
akcjonariuszy mniejszościowych na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu spółek
handlowych*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z dnia 1 marca 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., działając na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyznacza biegłego celem określenia ceny wykupu akcji w drodze przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 2

Na biegtęgo wskazanęgo w § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. wskazuje spółkę Ernest & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialności Corporate Finance sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000468103).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”