

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na dzień 21 lutego 2013 roku na godzinę 10⁰⁰. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 455 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 21 lutego 2013 r. planowane jest podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.404.906,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć złotych 00/100). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie 1.202.453 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.404.906,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta cztery tysiące dziewięćset sześć złotych 00/100), stanowiących 2,31% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.202.453

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujących 2,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w dniu 4 grudnia 2012 roku od Credit Suisse Securities (Europe) Limited („Menedżer Stabilizujący”), na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w związku z działaniami stabilizującymi kurs akcji Spółki, oraz w wykonaniu opcji stabilizacyjnej przyznanej Menedżerowi Stabilizującemu na mocy postanowień umowy o stabilizację zawartej pomiędzy Spółką oraz Menedżerem Stabilizującym w dniu 22 października 2012 roku.

W związku z planowanym podjęciem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 21 lutego 2013 r. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie obowiązujących postanowień statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian w statucie:

- dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.052.000,00 zł (słownie: sto cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na:

- 1) *40 020 000 (czterdzieści milionów dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych numerami od A1 000 000 001 do nr A1 040 020 000,*
- 2) *12 006 000 (dwanaście milionów sześć tysięcy) akcji imiennych serii B1 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych numerami od B1 000 000 001 do nr B1 012 006 000”;*

- proponowane brzmienie § 5 ust. 1 statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.647.094,00 zł (słownie: sto jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 50 823 547 (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda”.

II. Informacja dotycząca procedur regulujących uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywanie prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, budynek C pokój nr 39 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: ri@zepak.com.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze występujący z żądaniem umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Ponadto akcjonariusz/akcjonariusze będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, powinien/powinni przesłać aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym dany podmiot jest zarejestrowany, potwierdzający uprawnienie osób składających żądanie do działania w imieniu danego podmiotu. W przypadku zgłoszenia żądania przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących akcjonariuszowi uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, budynek C pokój nr 39 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób opisany w pkt 1 powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia projektów uchwał załączając do żądania świadectwo/a depozytowe oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

W przypadkach akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki <http://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wspomnianym formularzu.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, oraz powinno zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i dane pełnomocnika (w tym imię i nazwisko, nazwę, PESEL/REGON/NR KRS, miejsce zamieszkania/siedzibę), zakres pełnomocnictwa ze

wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w drodze informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: *ri@zepak.com.pl*, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza jako mocodawcy i ustanowionego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa przesyłany elektronicznie do Spółki powinien być zeskanowany do formatu PDF.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wraz z dokumentem pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej *ri@zepak.com.pl*, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw) udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, powinni dodatkowo okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym dany podmiot jest zarejestrowany, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone/odwołane bez zachowania wymogów opisanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

4. Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 5 lutego 2013 r.

8. Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (tj. 5 lutego 2013 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. 6 lutego 2013 r.) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zabranie go ze sobą na zgromadzenie.

9. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html>.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mogą uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, budynek C pokój nr 39 w godzinach 9⁰⁰-13⁰⁰ w dni robocze, nie później jednak niż w dniu 20 lutego 2013 r. po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na następujący adres poczty elektronicznej ri@zepak.com.pl.

10. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będą przez Spółkę udostępniane na stronie internetowej <http://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html> od dnia zwołania walnego zgromadzenia.

Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana

wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. ri@zepak.com.pl, a wszelkie dokumenty przesyłane Spółce powinny być w sporządzone w formacie PDF. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i statutu Spółki.

ZARZĄD ZESPOŁU ELEKTROWNI „PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN” SPÓŁKA AKCYJNA