

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CP Energia S.A.
na dzień 29 czerwca 2010r., godz. 11:00**

Zarząd CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235405, (dalej Spółka) działając na podstawie art. 395 k.s.h. oraz art. 399 § 1 k.s.h. i 402 k.s.h. oraz na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Bussines Center Club – Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy nr 10 (00-136 Warszawa).

Proponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2009.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty/zysku wykazanej/wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej za rok 2009.
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.
- 13) Zamknięcie obrad.

Opis procedur uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej ZWZA). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZA, tj. nie później niż do dnia 8 czerwca 2010r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@cpenergia.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienia do reprezentowania tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZA, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Królewska 16, 00 – 103 Warszawa lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi poniżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt. 1 powyżej, we wskazanej tam formie a dotyczące posiadania przez nich odpowiedniej liczby akcji. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał na ZWZA.

Każdy akcjonariusz może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Zasady ustanawiania pełnomocnika do udziału w ZWZA i wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402 ustawy – Kodeks spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cpenergia.pl.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

(4.1) Pełnomocnictwo pisemne

W sytuacji gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadkach osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

(4.2) Pełnomocnictwo elektroniczne

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu następującego adresu mailowego: biuro@cpenergia.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno być przesłane w formacie PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres mailowy, a także numer telefonu i adres mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZA do godziny 11.00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionych zawiadomień pod numerem telefonu 22-379-04-00.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA, dokumentów służących do jego weryfikacji.

(4.3) Weryfikacja pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt. powyżej, Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów dot. udzielonych pełnomocnictw, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji

akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z punktem powyżej lub do wysłania zwrotnej wiadomości mailowej, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w wersji elektronicznej. Spółka ma prawo kontaktować się z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w punkcie powyżej, nie jest dla Spółki wiążące.

(4.4) Pełnomocnictwo udzielone Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na ZWZA.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZA jest: członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZA. Jednakże pełnomocnik jest każdorazowo obowiązany akcjonariuszowi Spółki okoliczności, które wskazują na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym punkcie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza Spółki.

(4.5) Pełnomocnictwo dla akcjonariusza Spółki

Akcjonariusz Spółki może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności względem Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania względem Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, pod warunkiem spełnienia wymogów w punktu powyżej.

5. Inne formy uczestnictwa w ZWZA i wykonywaniu prawa głosu

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na ZWZA

Na podstawie art. 406 § 1 ksh, dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZA jest 13 czerwca 2010r. (zwany Dniem Rejestracji), przypadający na 16 dni przed datą ZWZA.

7. Informacja o prawie uczestnictwa na ZWZA

Prawo uczestniczenia w ZWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2010r., i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2010r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa na ZWZA.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa na ZWZA zostanie przez Spółkę ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej zwany KDPW) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZA przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa na ZWZA.

8. Lista akcjonariuszy

Na podstawie art. 407 ustawy ks., lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16, w godzinach od 9.00 do 17.00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. od dnia 26 czerwca 2010r. do 29 czerwca 2010r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału na ZWZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres mailowy, na który lista winna zostać wysłana. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki, na adres wskazany poniżej.

9. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, który ma zostać przedstawiony na ZWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cpenergia.pl.

10. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZA

Wszelkie informacje dotyczące ZWZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cpenergia.pl.

11. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie ksh akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystywaniu następującego adresu mailowego: biuro@cpenergia.pl. Ryzyko związane z użyciem tej formy komunikacji przez akcjonariusza leży po jego stronie.

Jeżeli akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną winny być w formacie PDF.

Spółka wyjaśnia, że maksymalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na wskazany powyżej adres mailowy wynosi 10 MB. W sytuacji jeżeli wiadomość przekroczy ten rozmiar należy ją podzielić na kilka części, z których każda nie może przekraczać 10 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej wskazany tutaj rozmiar nie zostanie ona dostarczona do Spółki.

Marcin Buczkowski

Jarosław Patyk

Michał Swół

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 2 czerwca 2010r.

