

# Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Opole SA odbędzie się 11 marca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Opole SA odbędzie się 11 marca 2011 roku

Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. z siedzibą w Brzeziu k. Opola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 50076, NIP: 754-033-45-76, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł w pełni wpłacony, działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 marca 2011 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki (Sala Parkietowa Stołówki Zakładowej), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski PKO S.A. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Organów Spółki – pokój 241a w Szatni Centralnej, w godzinach od 8:00 do 14:00), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE Elektrowni Opole S.A. prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 11.03.2011 r. począwszy od godz. 10:30.