



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH

KOGENERACJA SA

Wrocław, 17 grudnia 2021 r.

Istotna transakcja z podmiotem powiązanym

Informacje o istotnej transakcji zawartej przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) z podmiotem powiązanym, zgodnie z art. 90i ust. 1 i 2 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

1.	Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
2.	Opis charakteru powiązań między Spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja Spółka zależna – 98,40% udziału w kapitale zakładowym spółki (podmiot powiązany w rozumieniu art. 90h Ustawy o ofercie)
3.	Data transakcji 17 grudnia 2021 r. – data zawarcia umowy pożyczki
4.	Wartość transakcji Do kwoty nie większej niż 450 000 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych)
5.	Przedmiot transakcji Pożyczka na finansowanie bieżącej działalności oraz inwestycji, w tym budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica pomiędzy Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. (Pożyczkodawca) a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (Pożyczkobiorca)
6.	Informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i określone, jako suma oprocentowania bazowego WIBOR (pożyczka zostanie zaciągnięta w złotych) oraz marży. Wysokość marży jest ustalona na zasadach rynkowych. Umowa będzie wykorzystywana okresowo w celu zabezpieczenia płynności Spółki.



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH

KOGENERACJA SA

Wrocław, 26 września 2024 r.

Istotna transakcja z podmiotem powiązanym – aktualizacja informacji z dnia 17 grudnia 2021 r. (zawarcie aneksu nr 1)

Informacje o istotnej transakcji zawartej przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) z podmiotem powiązanym, zgodnie z art. 90i ust. 1 i 2 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

1.	Firma (nazwa) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
2.	Opis charakteru powiązań między Spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja Spółka zależna – 100% udziału w kapitale zakładowym spółki (podmiot powiązany w rozumieniu art. 90h Ustawy o ofercie)
3.	Data transakcji 26 września 2024 r. – data zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki z dnia 17 grudnia 2021 r.
4.	Wartość transakcji Do kwoty nie większej niż 450 000 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych)
5.	Przedmiot transakcji Pożyczka na finansowanie bieżącej działalności oraz inwestycji, w tym budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica pomiędzy Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. (Pożyczkodawca) a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (Pożyczkobiorca)
6.	Informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i określone, jako suma oprocentowania bazowego WIBOR (pożyczka zostanie zaciągnięta w złotych) oraz marży. Wysokość marży jest ustalona na zasadach rynkowych. Umowa będzie wykorzystywana okresowo w celu zabezpieczenia płynności Spółki.