

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia.

Uwaga: bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej należy ustnie przedstawić istotne elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego.

**UCHWAŁA NR [●]
Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej
z dnia [●] 2010 r.
w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą**

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego:

§ 1

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej tj. *PGE Górnictwo i Energetyka S.A./PGE Energia S.A.* postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą tj. *PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.* z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 r. Nr 191, poz. 1367, z późn. zm.) („**Ustawa o Konwersji**”).
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmującą ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2010 r. pod poz. [●], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, określone w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 2

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 17.300.900.000 PLN (słownie: siedemnaście miliardów trzysta milionów dziewięćset tysięcy złotych) do łącznej kwoty tj. o kwotę [●] (słownie: [●]) PLN w drodze emisji [●] (słownie: [●]) akcji [●] serii [●] o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) PLN każda (dalej „**Akcje Połączeniowe**”).
2. Stosownie do art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następuje z uwzględnieniem praw do objęcia akcji.

Połączeniowych przysługujących spadkobiercom osób uprawnionych do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej, na warunkach określonych w Ustawie o Konwersji.

3. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone:

(a) akcjonariuszom Spółki Przejmowanej z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem Spółki Przejmującej jako akcjonariusza Spółek Przejmowanych, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje Spółek Przejmowanych oraz

(b) spadkobiercom, o których mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy o Konwersji

przy zastosowaniu następujących parytetów wymiany akcji:

PGE Górnictwo i Energetyka S.A. 1* : 1,27560301

PGE Energia S.A. 1* : 0,05891657

4. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej, poczynając od dnia 1 stycznia 2010 r., tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 r.

§ 3

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na zmiany statutu Spółki Przejmującej, polegające na:

1. nadaniu § 6 nowego brzmienia:

„§ 6

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.”

2. nadaniu § 7 nowego brzmienia:

„§ 7

„Kapitał zakładowy Spółki [•] wynosi [•] (słownie: [•]) PLN i dzieli się na [•] (słownie: [•]) akcji o wartości nominalnej [•] (słownie: [•]) PLN każda, w tym:

1) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii „A”,

2) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii „B”.

3) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii „C”,

* „1” oznacza jedną akcję Spółki Przejmowanej. Ze względu na fakt, iż parytet nie stanowi liczby całkowitej, nie jest możliwe wskazanie *in abstracto* liczby akcji Spółki Przejmującej stanowiącej liczbę całkowitą (niemożliwe jest objęcie ułamka akcji). Wskazanie konkretnej liczby akcji Spółki Przejmującej będzie możliwe w odniesieniu do poszczególnych akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w odniesieniu do konkretnej liczby posiadanych przez nich akcji, przy czym, jeżeli w efekcie przeliczenia liczby akcji przez przyjęty parytet liczba akcji Spółki Przejmującej nie będzie stanowiła liczby całkowitej, pozostały ułamek należny akcjonariuszom zostanie zaspokojony w formie dopłat, o których mowa w pkt 5 Planu Połączenia.

4) [•] ([•]) akcji na okaziciela serii „D”, ”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w statucie Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PGE Polska Grupa Energetyczna
Biuro Prawne

Zastępca Dyrektora
Radca Prawny
Agnieszka Zalewska