

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia oraz zmian statutu.

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

UCHWAŁA NR [●]

Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej

z dnia [●] 2010 r.

w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną oraz zmiany statutu

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 Przejmującej tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi tj.:
 - a) Spółką PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi,
 - b) Spółką PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie,w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółek Przejmowanych 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 Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółkami Przejmowanymi 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 Przejmującej 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 Spółek Przejmowanych 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, począwszy 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 Przejmującej 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”.

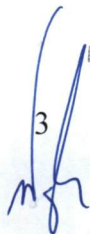
* „1” oznacza jedną akcję Spółki Przejmowanej. Ze względu na fakt, iż parytet nie stanowi liczby całkowitej, nie jest możliwe wskazanie *in abstracto* liczby akcji Spółki Przejmującej stanowiącej liczbę całkowitą (niemożliwe jest objęcie ułamka akcji). Wskazanie konkretnej liczby akcji Spółki Przejmującej 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.

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

3 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Biuro Prawne

Zastępca Dyrektora
Radca Prawny
Agnieszka Zalewska 