

---

## **PLAN POŁĄCZENIA**

Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

i

Spółki PGE Electra S.A.

---

## 1 WSTĘP

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**KSH**”) pomiędzy:

- (1) Spółką PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”,  
  
a
- (2) Spółką PGE Electra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółki wymienione powyżej są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

## 2 TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

### 2.1 *Spółka Przejmująca*

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 18.697.837.270 PLN, NIP 526-025-05-41, REGON 006227638 („**Spółka Przejmująca**”).

### 2.2 *Spółki Przejmowana*

Spółka PGE Electra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000139517, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 70.000.000 PLN, NIP 526-21-78-173, REGON 013038774 („**Spółka Przejmowana**”).

## 3 SPOSÓB ŁĄCZENIA

### 3.1 *Podstawa prawna połączenia*

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).

Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, dlatego też możliwe jest zastosowanie trybu połączenia określonego w art. 516 KSH.

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w niniejszym planie połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

### **3.2 Uchwały walnych zgromadzeń Spółek**

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał walnych zgromadzeń Spółek, obejmujących:

- (i) zgodę na Plan Połączenia oraz
- (ii) zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, związane z Połączeniem.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią Załącznik nr 1 do Planu Połączenia, a projekt zmian statutu Spółki Przejmującej Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

### **3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca, jako jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej nie może objąć akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.

## **4 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane jakiekolwiek prawa, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 KSH.

## **5 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

## **6 UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Zgodnie z art. 498 KSH, Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek z dnia 20 października 2010 r. oraz został podpisany przez Spółki w dniu 20 października 2010 r.

## **ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

Stosownie do art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

- (i) **Załącznik Nr 1:** projekty uchwał walnych zgromadzeń łączących się Spółek w sprawie Połączenia.
- (ii) **Załącznik Nr 2:** projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.
- (iii) **Załącznik Nr 3:** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 września 2010 r.
- (iv) **Załącznik Nr 4:** oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone na dzień 1 września 2010 r.