



Polska Grupa Energetyczna S.A.

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
ZE SPÓŁKĄ PGE ENERGIA JĄDROWA S.A.**

z dnia 10 czerwca 2013 r.

Działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”), Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2 (00-496 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059307, NIP 526-025-05-41, REGON 006227638, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 18.697.608.290,00 zł („**Spółka Przejmująca**”),

zawiadamia o zamiarze połączenia

ze spółką PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2 (00-496 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345416, NIP 701-021-44-85, REGON 142197627, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 113.500.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”.

Jednocześnie, Zarząd Spółki Przejmującej informuje, iż:

- 1) połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, art. 515 § 1 ksh i art. 516 § 6 ksh, to jest 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;
- 2) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2013 r. Nr 98/2013 (4215), pod pozycją 7022;
- 3) akcjonariusze mogą zapoznawać się z następującymi dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1- 3 ksh w siedzibie Spółki Przejmującej, to jest w Warszawie przy ul. Mysiej 2, w sekretariacie Zarządu Spółki Przejmującej, od dnia 24 maja 2013 r. do dnia 27 czerwca 2013 r., w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00:
 - a) planem połączenia Spółek;
 - b) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się Spółek za lata obrotowe 2010-2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
 - c) projektami uchwał Walnych Zgromadzeń łączących się Spółek;
 - d) projektem zmian Statutu Spółki Przejmującej;

- e) oświadczeniem zawierającym informację o wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2013 r.;
- f) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, według stanu na dzień 1 kwietnia 2013 r.

Jednocześnie, Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 516 § 6 ksh w związku z art. 516 § 5 ksh:

- 1) Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 ksh;
- 2) plan połączenia Spółek nie podlega badaniu przez biegłego, w związku z czym nie jest sporządzana opinia biegłego, o której mowa w art. 503 ksh.

Uchwała o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną zostanie podjęta nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia z dnia 23 maja 2013 r. i od dnia, od którego można się zapoznawać z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 ksh.

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Szymanek

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Ostrowski