

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
ZE SPÓŁKĄ PGE ELECTRA S.A.
z dnia 23 listopada 2010 r.**

Działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 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 18.697.837.270 PLN („**Spółka Przejmująca**”)

zawiadamia o zamiarze połączenia

ze spółką PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000139517, NIP 526-21-78-173, REGON 013038774 o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 70.000.000 PLN („**Spółka Przejmowana**”).

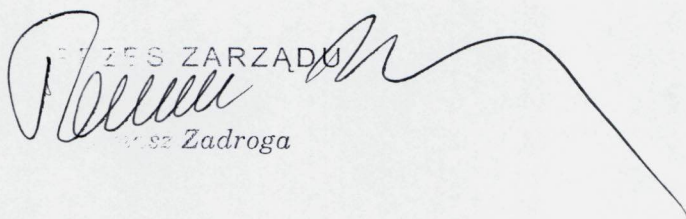
Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”.

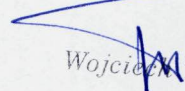
Jednocześnie, Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że:

- 1) 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;
- 2) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 216/2010 (3574) z dnia 5 listopada 2010 r. pod pozycją 13443;
- 3) akcjonariusze mogą zapoznawać się z następującymi dokumentami określonymi w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH w siedzibie Spółki Przejmującej tj. w Warszawie przy ulicy Mysiej 2, począwszy od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 7 grudnia 2010 r., w godzinach 9.00-17.00:
 - a) planem połączenia Spółek;
 - b) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się Spółek za lata obrotowe 2007-2009 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 września 2010 r.;
 - f) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzonymi na dzień 1 września 2010 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:

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

PREZES ZARZĄDU

Piotr Zadroga

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Topolnicki