

Aneks nr 2
do prospektu emisyjnego spółki
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 27 października 2009 roku decyzją nr DEM/WE/411/214/4/09

W związku z powzięciem informacji o znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego, w treści prospektu emisyjnego spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 roku decyzją nr DEM/WE/410/96/12/09 („Prospekt”) wprowadza się następujące zmiany:

Na str. 41 Prospektu w Rozdziale II „Czynniki ryzyka” w punkcie 1.3.28. „Ryzyko związane z prawem do naszej firmy lub znaków towarowych zawierających oznaczenie „PGE”” było:

„Istnieje spółka utworzona w Polsce, z siedzibą w Łodzi, pod firmą Polska Grupa Energetyczna Sp. z o.o. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 sierpnia 2006 roku, czyli przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego naszej firmy w obecnym brzmieniu. Istnieje w związku z tym ryzyko podnoszenia przez tę spółkę roszczeń przeciwko nam, w szczególności o (i) zaniechanie używania przez nas naszej obecnej firmy lub naszych znaków towarowych zawierających oznaczenie „PGE”, (ii) usunięcie przez nas skutków naruszenia praw tej spółki do jej firmy lub innych oznaczeń prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, (iii) złożenie przez nas odpowiednich oświadczeń, i/lub (iv) odszkodowanie. Ponadto, istnieje ryzyko, że Urząd Patentowy RP odmówi Emitentowi rejestracji znaku słownego PGE ze względu na jego podobieństwo do słowno-graficznego znaku towarowego „PGE”, do którego uprawniony jest inny podmiot (porównaj opis w punkcie 10. w Rozdziale XIII Prospektu), co wiązałoby się także z koniecznością zmiany firmy i znaków towarowych PGE. Podobne ryzyko odmowy rejestracji znaku dotyczy procedury przed Urzędem Patentowym Federacji Rosyjskiej.

Powyższe okoliczności mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki lub sytuację finansową Grupy.”

Na str. 41 Prospektu w Rozdziale II „Czynniki ryzyka” w punkcie 1.3.28. „Ryzyko związane z prawem do naszej firmy lub znaków towarowych zawierających oznaczenie „PGE”” jest:

„Istnieje spółka utworzona w Polsce, z siedzibą w Łodzi, pod firmą Polska Grupa Energetyczna Sp. z o.o. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 sierpnia 2006 roku, czyli przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego naszej firmy w obecnym brzmieniu. Istnieje w związku z tym ryzyko podnoszenia przez tę spółkę roszczeń przeciwko nam, w szczególności o (i) zaniechanie używania przez nas naszej obecnej firmy lub naszych znaków towarowych zawierających oznaczenie „PGE”, (ii) usunięcie przez nas skutków naruszenia praw tej spółki do jej firmy lub innych oznaczeń prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, (iii) złożenie przez nas odpowiednich oświadczeń, i/lub (iv) odszkodowanie. Po opublikowaniu Prospektu Emitent został poinformowany przez Polską Grupę Energetyczną Sp. z o.o. o podjęciu przez tę spółkę działań, w tym działań procesowych, w celu doprowadzenia do zaprzestania używania przez Emitenta firmy w obecnym brzmieniu. Nie można wykluczyć, że Polska Grupa Energetyczna Sp. z o.o. będzie podnosić roszczenia lub podejmować działania mające na celu osiągnięcie skutków opisanych powyżej. W ocenie Emitent działania podejmowane przez spółkę opisaną powyżej są bezpodstawne i są wyrazem nadużycia prawa, w związku z czym Emitent podjął zdecydowane kroki w celu obrony swych praw. Ponadto, istnieje ryzyko odmowy rejestracji znaku towarowego PGE przez Urząd Patentowy Federacji Rosyjskiej ze względu na jego podobieństwo do znaku towarowego „PGE”, do którego uprawniony jest inny podmiot (porównaj opis w punkcie 10. w Rozdziale XIII Prospektu). Powyższe okoliczności mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki lub sytuację finansową Grupy.”

Na stronie 44 Prospektu w Rozdziale II „Czynniki ryzyka” w punkcie 1.4.2.2. „Ryzyka związane z uzyskaniem zwrotu akcyzy nadpłaconej przez podmioty z Grupy PGE przed wejściem w życie przepisów Ustawy o Akcyzie” dodano ostatni akapit w następującym brzmieniu:

„Ponadto, Emitent powziął wiadomość, że w dniu 15 października 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym dotyczącym zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Ordynacji Podatkowej stanowiących podstawę ubiegania się przez spółki wytwórcze z Grupy o zwrot nadpłaconej akcyzy. Nie można obecnie przewidzieć, jaką treść będzie miało orzeczenie Trybunału i kiedy zapadnie. Zwrócenie się do Trybunału może jednak spowodować zawieszenie toczących się postępowań z udziałem spółek z Grupy o zwrot akcyzy (porównaj opis w punkcie 14.3.2. w Rozdziale XIII), a w razie stwierdzenia niekonstytucyjności powołanych przepisów – istnieje ryzyko, że wytwórcy z Grupy PGE mogą zostać pozbawieni możliwości odzyskania zwrotu nadpłaconej akcyzy.”

Na stronie 239 w Rozdziale XIII „Opis działalności Grupy” w punkcie 10 „Własność intelektualna”, na końcu drugiego akapitu dodano zdanie:

„Emitent powziął informację o rejestracji przez Urząd Patentowy RP słowno-graficznego znaku towarowego „PGE” wraz z oznaczeniem identyfikującym „Polska Grupa Energetyczna” objętego zgłoszeniem nr Z – 327705 oraz znaku słownego „PGE” objętego zgłoszeniem nr Z – 327070.”

Na stronie 246 w Rozdziale XIII „Opis działalności Grupy” w punkcie 14.3.2. „Postępowania administracyjno-podatkowe toczące się z udziałem Istotnych Spółek Zależnych”, na końcu pierwszego akapitu, było:

„(porównaj opis w punkcie 1.4.2.2. w Rozdziale II Prospektu).”

Na stronie 246 w Rozdziale XIII „Opis działalności Grupy” w punkcie 14.3.2. „Postępowania administracyjno-podatkowe toczące się z udziałem Istotnych Spółek Zależnych”, na końcu pierwszego akapitu, jest:

„.. Postanowieniem z dnia 15 października 2009 r., w sprawie o sygn. I FSK 240/08, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Ordynacji Podatkowej stanowiących podstawę ubiegania się przez wytwórców z Grupy PGE o zwrot nadpłaconej akcyzy. Skierowanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego może spowodować zawieszenie opisanych powyżej postępowań, a w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją przepisów Ordynacji Podatkowej w powyższym zakresie, uzyskanie zwrotu akcyzy nadpłaconej przez podmioty z Grupy PGE przed wejściem w życie przepisów Ustawy o Akcyzie może okazać się niemożliwe (porównaj opis w punkcie 1.4.2.2. w Rozdziale II Prospektu). Nie można obecnie przewidzieć, jaką treść będzie miało orzeczenie Trybunału i kiedy zapadnie.”