

Warszawa, 20.06.2013 r.

UCHWAŁA NR 82/IX/2013
Rady Nadzorczej spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką PGE Energia Jądrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na plan połączenia i zmiany statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 10) w związku z § 37 ust. 1 pkt 6) i pkt 8) Statutu Spółki oraz w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych (ksh) i po zapoznaniu się z:

- 1) uchwałą Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 96/30/2013 z dnia 16 maja 2013 r. (w sprawie przyjęcia Planu Połączenia),
- 2) Planem Połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółką PGE Energia Jądrowa S.A.,
- 3) Uchwałą Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nr 97/30/2013 z dnia 16 maja 2013 r. (w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej),

Rada Nadzorcza **pozytywnie opiniuje** wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o podjęcie uchwały w sprawie:

- 1) połączenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) 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) wyrażenia zgody na Plan Połączenia ww. Spółek wraz z załącznikami;
- 3) zmian Statutu Spółki Przejmującej, których projekt stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia, o którym mowa w pkt. 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwałą podjęto stosunkiem głosów: 5 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.


Marcin Zielinski

RADCA PRAWNY


Bartłomiej Korusiewicz
t.d.-P-270