

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia oraz zmian statutu.

UCHWAŁA NR [●]

Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

z dnia [●] 2010 r.

w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną oraz zmiany statutu

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej “KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§ 1

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną tj. PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz 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. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmowaną ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2010 r. pod poz. [●], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, określone w Załączniku Nr 2 do Planu Połączenia oraz w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 1, § 6, § 14 ust. 2 pkt 3 i § 18 ust. 2 pkt 6 statutu Spółki Przejmującej, którym nadaje się następujące brzmienie:
 - 1) „§ 3
 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 2) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 3) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
 - 4) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 - 5) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD

- 64.30.Z),
- 6) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
 - 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 8) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 - 9) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
 - 10) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
 - 11) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
 - 12) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),
 - 13) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
 - 14) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
 - 15) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
 - 16) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
 - 17) transport rurociągami (PKD 49.50),
 - 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 - 19) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
 - 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 - 21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 - 22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 - 23) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 - 24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
 - 25) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 - 26) badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
 - 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 - 28) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
 - 29) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
 - 30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
 - 31) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
 - 32) telekomunikacja (PKD 61),
 - 33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
 - 34) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 35) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 - 36) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
 - 37) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 - 38) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
 - 39) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
 - 40) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
 - 41) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
 - 42) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),

- 43) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 44) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 45) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
- 46) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 47) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 48) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 49) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 50) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 51) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 52) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- 53) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 54) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
- 55) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
- 56) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 57) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)”.

2) „§ 6

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.
3. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie.”

3) „§ 14 ust. 2

- 3) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przewyższającej 400.000 EURO, z wyłączeniem umów i zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw,”

4) „§ 18 ust. 2

- 6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody zawieranie przez Spółkę, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), umów oraz zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami”,

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w statucie Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia.

UCHWAŁA NR [●]

Walnego Zgromadzenia Spółki PGE Electra S.A.

z dnia [●] 2010 r.

w sprawie połączenia ze Spółką PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej "KSH"), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§ 2

Połączenie

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz 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. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmującą ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2010 r. pod poz. [●], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, określone w Załączniku Nr 2 do Planu Połączenia oraz w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmiany statutu Spółki Przejmującej

1. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę § 3 ust. 1, § 6, § 14 ust. 2 pkt 3 i § 18 ust. 2 pkt 6 statutu Spółki Przejmującej, którym nadaje się następujące brzmienie:
 - 1) „§ 3
 2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 2) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 3) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
 - 4) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 - 5) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - 6) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i

- funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 8) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 - 9) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
 - 10) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
 - 11) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
 - 12) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),
 - 13) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),
 - 14) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
 - 15) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
 - 16) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
 - 17) transport rurociągami (PKD 49.50),
 - 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 - 19) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
 - 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 - 21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 - 22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 - 23) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 - 24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
 - 25) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 - 26) badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
 - 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 - 28) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
 - 29) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
 - 30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
 - 31) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)
 - 32) telekomunikacja (PKD 61),
 - 33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
 - 34) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 35) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 - 36) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
 - 37) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 - 38) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
 - 39) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
 - 40) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
 - 41) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
 - 42) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
 - 43) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
 - 44) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD

- 80.20.Z),
- 45) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
 - 46) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 - 47) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 - 48) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
 - 49) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 - 50) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 - 51) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 - 52) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
 - 53) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 - 54) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
 - 55) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
 - 56) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
 - 57) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)”.

2) „§ 6

4. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

5. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi, PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie.

6. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako spółka przejmująca) została połączona z PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie.”

3) „§ 14 ust. 2

3) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości przewyższającej 400.000 EURO, z wyłączeniem umów i zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw,”

4) „§ 18 ust. 2

7) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody zawieranie przez Spółkę, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), umów oraz zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązаныmi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami”

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w statucie Spółki Przejmującej z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.