

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY
O ZAMIARZE POŁĄCZENIA
SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
ZE SPÓLKAMI
PGE ENERGIA S.A. I PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA S.A.
z dnia 16 lipca 2010 r.**

Działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), Zarządy łączących się spółek, tj.:

- a) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisana 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 17.300.900.000 PLN („**Spółka Przejmująca**”);
- b) PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21a, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000267235, NIP 701-004-62-08, REGON 140751686, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 7.519.861.158 PLN oraz
- c) PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą Łodzi, przy ul. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202169, NIP 725-187-45-79, REGON 473237030, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 3.827.809.700 PLN

Spółki wymienione w punktach b) i c) powyżej są dalej zwane łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”, a Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane łącznie „**Spółkami**”,

**wspólnie zawiadamiają o zamiarze połączenia
Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi**

- 1) połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych;
- 2) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 26/2010 (3384) z dnia 8 lutego 2010r. pod pozycją 1512;
- 3) akcjonariusze łączących się Spółek mogą zapoznawać się z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH w wyżej wymienionych siedzibach łączących się Spółek począwszy od dnia 02.07.2010 r. do dnia 02.08. 2010 r., w godzinach 9.00-17.00.