

do Planu połączenia Spółek: TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana).

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie: połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).

**„Uchwała nr .../2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAURON Polska Energia S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2012 r.**

w sprawie: połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, wobec podjęcia przez Zarządy spółek Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu 17 kwietnia 2012 r., a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana) ze spółką TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 2012 r. został udostępniony na stronie www. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna pod adresem

www.tauron-pe.pl i opublikowany w raporcie bieżącym TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna nr ... z dnia2012 r. oraz został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr, poz. z dnia2012 roku i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla TAURON Polska Energia S.A. (Dzień Połączenia).

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A. do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

TAURON Polska Energia S.A.:

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zamasz

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zawadzki

Górnśląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.:

Prezes Zarządu

Paweł Starzyk