



***Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
TAURON Polska Energia S.A.***

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 15) w związku § 35 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuję do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. o podjęcie uchwały o połączeniu spółek Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).

Uzasadnienie

W związku z założeniami „Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2011 – 2015, z perspektywą do 2020 r.”, zakładającymi m. in. uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. poprzez stworzenie jednej spółki w każdym obszarze biznesowym, Zarząd Spółki podjął decyzję o połączeniu TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną – Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana), zgodnie z przyjętym i ogłoszonym Planem Połączenia.

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. prowadzi poprzez swoje spółki zależne działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej na Górnym Śląsku, utrzymania i eksploatacji sieci elektroenergetycznej na Górnym Śląsku, sprzedaży i marketingu energii elektrycznej, jak również prowadzi zintegrowane centrum usług wspólnych.

W dniu 13 grudnia 2011r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. zawarł z Vattenfall AB umowę sprzedaży akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. W wyniku tej transakcji TAURON Polska Energia S.A. stał się posiadaczem 99,98% akcji w kapitale zakładowym Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A.

Zgodnie z przyjętym Planem Połączenia przedmiotowa inkorporacja nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponadto mając na uwadze postanowienia art. 515 § 1 Ksh oraz w związku przeprowadzonym procesem wykupu akcji Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w wyniku którego TAURON Polska Energia S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., połączenie wyżej wymienionych spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku przeprowadzenia procesu inkorporacji działalność Spółki Przejmowanej zostanie włączona w struktury TAURON Polska Energia S.A. Nadmienić należy, iż Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. prowadzi działalność jedynie w zakresie wynikającym z bycia holderem i nadzorowania oraz wykonywania uprawnień korporacyjnych wobec spółek, w których posiada akcje i udziały. Połączenie spółek pozwoli zatem, na efektywniejsze zarządzanie tymi aktywami prowadzone z poziomu spółki dominującej oraz umożliwi kolejne połączenia polegające na przejęciu bezpośredniej kontroli nad spółkami aktualnie zależnymi od spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., w tym w szczególności spółkami, co do których planuje się dokonać integracji z odpowiednimi spółkami Grupy TAURON (TAURON Dystrybucja GZE S.A., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., TAURON Ekoenergia GZE sp. z o.o. i TAURON Obsługa Klienta GZE sp. z o.o.).

Inkorporacja spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej konsolidację spółek Grupy TAURON, i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania znaczącej części zbędnych procesów. W rezultacie, połączenie zwiększy przejrzystość struktury Grupy TAURON dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie Grupą TAURON.

W wyniku przeprowadzonego procesu Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 Ksh, tj. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.