

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 25.06.2013 roku

Spółek:
TAURON Polska Energia Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca)
z
PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia TAURON Polska Energia S.A., z siedzibą w Katowicach ze spółką PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, (zwanymi dalej „Spółkami”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem połączenia”). Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „K.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejście uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h.

Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: spółka akcyjna
Firma: TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
Siedziba: Katowice
Adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Kapitał zakładowy: 8.762.746.970,00 złotych (wpłacony w całości)

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka Przejmowana:

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Katowicach
Adres: ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice
Kapitał zakładowy: 750.000,00 złotych (wpłacony w całości)

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288955, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez TAURON Polska Energia S.A. spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na TAURON Polska Energia S.A.,

- 2) Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
 - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
 - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- 3) Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 K.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek,
- 4) Zgodnie z art. 494 § 1 K.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- 5) Z dniem zarejestrowania połączenia TAURON Polska Energia S.A. z PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmowana pod firmą PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 K.s.h.,
- 6) Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 K.s.h., tj.:
 - bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej,
 - bez określenia w Planie połączenia stosunku wymiany akcji/udziałów, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki,
- 7) Na podstawie art. 499 § 4 K.s.h., z uwagi na fakt, iż TAURON Polska Energia S.A. jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TAURON Polska Energia S.A.
- 8) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 K.s.h.), jej statut nie zostanie zmieniony w związku z czym art. 499 § 2 pkt 2 K.s.h. nie znajduje zastosowania.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom (TAURON Polska Energia S.A. posiada 100% udziałów spółki PKE Broker sp. z o.o.) oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez TAURON Polska Energia S.A. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Planem połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Niniejszy Plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

V. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. w sprawie połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca),
- 3) Ustalenie wartości majątku PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów połączenia ze spółką TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31.05.2013 r.,
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów połączenia ze spółką TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31.05.2013 r.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. TAURON Polska Energia S.A. i PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 25.06.2013 roku.

TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna		PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością