

TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Katowicach przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (wpłacony): 8.762.746.970 zł.

oraz

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Barlickiego 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013196, NIP: 6310102927, kapitał zakładowy (wpłacony): 125.000.000 zł.,

działając na podstawie art. 500 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłaszają Plan Połączenia, o następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 17 kwietnia 2012 roku

Spółek:

TAURON Polska Energia Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca)

z

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia TAURON Polska Energia S.A., z siedzibą w Katowicach ze spółką Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach, (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 przejęcie 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 akcyjna
Firma: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna
Siedziba: Gliwice
Adres: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Kapitał zakładowy: 125.000.000,00 złotych (wpłacony w całości)

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez TAURON Polska Energia S.A. spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. na TAURON Polska Energia S.A.
- 2) Ponieważ 100% akcji 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 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 Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A., Spółka Przejmowana pod firmą Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 K.s.h.,
- 6) Ponieważ wszystkie akcje 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, 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 i 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 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 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. 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. 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),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach 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),
- 3) Ustalenie wartości majątku Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. dla celów połączenia ze spółką TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31 marca 2012 r.,
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. dla celów połączenia ze spółką TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31 marca 2012 r.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. TAURON Polska Energia S.A. i Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. w Katowicach dniu 17 kwietnia 2012 roku.