

do Planu połączenia Spółek: TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana).

**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).**

**„Uchwała nr .../2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TAURON Polska Energia S.A.  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia ..... 2013 r.**

*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).*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, 2 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, wobec podjęcia przez Zarządy spółek PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu ..... 2013 r., a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników 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 i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288955, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w dniu ..... 2013 r. został udostępniony na stronie www. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna pod adresem [www.tauron-pe.pl](http://www.tauron-pe.pl) i opublikowany w raporcie bieżącym TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna nr ... z dnia .....2013 r. oraz został ogłoszony w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym Nr ....., poz. .... z dnia .....2013 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.