

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 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).

**„Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 13) Aktu Założycielskiego 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 Zgromadzenie Wspólników 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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, w dniu 2013 r. został udostępniony na stronie www. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna pod adresem www.tauron-pe.pl oraz został ogłoszony

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr, poz. z dnia2013 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

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dotychczasową treść Statutu TAURON Polska Energia S.A. (Spółki Przejmującej).

§ 4

1. Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.