

do Planu połączenia Spółek: TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana).

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).

**„Uchwała nr .../2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.
z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 r.**

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).

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, wobec podjęcia przez Zarządy spółek Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu 17 kwietnia 2012 r., a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X 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, wpisanej 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 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 2012 r. został

udostępniony na stronie www. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna pod adresem www.tauron-pe.pl i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr, poz. z dnia2012 roku, 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

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

§ 4

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

TAURON Polska Energia S.A.:

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zamasz

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zawadzki

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.:

Prezes Zarządu

Paweł Starzyk