

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2012 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru Pani/Pana [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały 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).
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2012 roku**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5
do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA NR [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [•]
2. [•]
3. [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 2012 roku**

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 § 35 ust. 1 pkt 16) 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 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 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, 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 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 kwietnia 2012 r. został udostępniony na stronie www.tauron-pe.pl i opublikowany w raporcie bieżącym TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna nr 15/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. oraz został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 80 (3945), poz. 5328 z dnia 24 kwietnia 2012 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.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

W związku z założeniami „Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2011 – 2015, z perspektywą do 2020 r.”, zakładającymi m. in. uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. poprzez stworzenie jednej spółki w każdym obszarze biznesowym, Zarząd Spółki podjął decyzję o połączeniu TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną – Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana), zgodnie z przyjętym i ogłoszonym Planem Połączenia.

Spółka Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. jest Spółką odpowiedzialną w ramach Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za hurtowy handel energią elektryczną.

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. prowadzi poprzez swoje spółki zależne działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej na Górnym Śląsku, utrzymania i eksploatacji sieci elektroenergetycznej na

Górnym Śląsku, sprzedaży i marketingu energii elektrycznej, jak również prowadzi zintegrowane centrum usług wspólnych.

W dniu 13 grudnia 2011r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. zawarł z Vattenfall AB umowę sprzedaży akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. W wyniku tej transakcji TAURON Polska Energia S.A. stał się posiadaczem 99,98% akcji w kapitale zakładowym Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A.

Zgodnie z przyjętym Planem Połączenia przedmiotowa inkorporacja nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Ponadto mając na uwadze postanowienia art. 515 § 1 Ksh oraz w związku przeprowadzonym procesem wykupu akcji Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w wyniku którego TAURON Polska Energia S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A., połączenie wyżej wymienionych spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku przeprowadzenia procesu inkorporacji działalność Spółki Przejmowanej zostanie włączona w struktury TAURON Polska Energia S.A. Nadmienić należy, iż Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. prowadzi działalność jedynie w zakresie wynikającym z bycia holderem i nadzorowania oraz wykonywania uprawnień korporacyjnych wobec spółek, w których posiada akcje i udziały. Połączenie spółek pozwoli zatem, na efektywniejsze zarządzanie tymi aktywami prowadzone z poziomu spółki dominującej oraz umożliwi kolejne połączenia polegające na przejęciu bezpośredniej kontroli nad spółkami aktualnie zależnymi od spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., w tym w szczególności spółkami, co do których planuje się dokonać integracji z odpowiednimi spółkami Grupy TAURON (TAURON Dystrybucja GZE S.A., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., TAURON Ekoenergia GZE sp. z o.o. i TAURON Obsługa Klienta GZE sp. z o.o.).

Inkorporacja spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej konsolidację spółek Grupy TAURON, i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania znaczącej części zbędnych procesów. W rezultacie, połączenie zwiększy przejrzystość struktury Grupy TAURON dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie Grupą TAURON.

W wyniku przeprowadzonego procesu Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 Ksh, tj. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.