



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Tauron Polska Energia S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 listopada 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 34 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca).</p> <p>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 25 czerwca 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że:</p> <p>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 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 2 lipca 2013 r. został udostępniony na stronie www. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna pod adresem www.tauron-pe.pl i opublikowany w raporcie bieżącym TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna nr 29/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126/2013 (4243) poz. 9367 z dnia 2 lipca 2013 roku i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,</p> <p>2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>§ 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).</p> <p>§ 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.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A. do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>