

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia ..... 2016 roku**  
**w sprawie połączenia Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie**  
**ze Spółką WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH**  
**W KATOWICACH Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach,**  
**wraz ze zgodą na zmianę statutu ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. oraz na plan**  
**połączenia oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ELEKTROWNIA**  
**CHORZÓW S.A. i pozbawienia prawa poboru**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego rewidenta oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem dzisiejszym, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. ze Spółką WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. na ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. w zamian za akcje, które ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. wyda udziałowcom WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp z o.o..
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 24 listopada 2015 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 234/2015 (4865) z dnia 2 grudnia 2015 roku pod pozycją 18898, który został aneksowany przez Zarządy Spółek w dniu \_\_ sierpnia 2016 roku co zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr \_\_/2016 (\_\_\_\_) z dnia \_\_ 2016 roku pod pozycją \_\_\_\_\_, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. W celu realizacji połączenia podwyższa się kapitał zakładowy Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z kwoty 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) do kwoty 8.106.970,00 zł (osiem milionów sto sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 106.970,00 zł (sto sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję 10.697 (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, z przeznaczeniem dla udziałowców spółki przejmowanej





WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH  
Sp. z o.o.

2. Wydanie akcji serii B udziałowcom spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. (dalej „Spółka Przejmowana”) nastąpi w stosunku wymiany 1 : 3,966 (słownie: jeden do trzech i 966/1000), to jest w zamian za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej zostaną wydane 3,966 (trzy i 966/1000) akcje serii B wyemitowane przez Spółkę ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. na podstawie niniejszej uchwały. Wydanie akcji serii B nastąpi według stanu posiadania udziałów Spółki Przejmowanej przez udziałowców w dniu referencyjnym, który zostanie określony przez Zarząd Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. (dalej „Spółka Przejmująca”), jako spółki przejmującej.
3. Akcje serii B (dalej „Akcje Połączeniowe”) będą przysługiwać i zostaną przydzielone udziałowcom Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji Połączenia (dalej „Dzień Połączenia”), z uwzględnieniem przepisu art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem Spółki Przejmującej jako udziałowca Spółki Przejmowanej, która nie będzie obejmowała akcji własnych w zamian za posiadane udziały Spółki Przejmowanej.
4. Różnica pomiędzy ustaloną wartością majątku Spółki Przejmowanej a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian Akcji Połączeniowych Spółki Przejmującej, wynikająca z ustalenia liczby Akcji Połączeniowych w sposób wskazany w punkcie 5 poniżej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
5. Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony udziałowiec Spółki Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez Parytet Wymiany i - jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej - zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najwyższej liczby całkowitej. Łączna liczba Akcji Połączeniowych zostanie ustalona jako suma liczby akcji przypadających na wszystkich akcjonariuszy Spółki Przejmowanej uprawnionych do uzyskania Akcji Połączeniowych zgodnie z Parytetem Wymiany.
6. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone udziałowcom Spółki Przejmowanej przez Zarząd Spółki Przejmującej.
7. Każdy uprawniony udziałowiec Spółki Przejmowanej, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, nie przydzielono należnej mu według Parytetu Wymiany ułamkowej części Akcji Połączeniowej, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce („Dopłata”).
8. Kwota Dopłaty należnej danemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona według następującego wzoru:  $KD = UA \times WA$ , gdzie: KD - oznacza kwotę Dopłaty obliczoną w złotych polskich (PLN), UA - oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wskazany w punkcie 5 powyżej, WA - oznacza wartość jednej akcji Spółki Przejmującej wynikającą z wyceny sporządzonej na potrzeby Połączenia w złotych polskich (PLN).
9. Łączna kwota Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych Akcji Połączeniowych, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH. W przypadku, gdyby łączna kwota Dopłat dla wszystkich udziałowców Spółki Przejmowanej przekraczała 10% wartości bilansowej Akcji Połączeniowych, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, wówczas wysokość Dopłat dla poszczególnych udziałowców zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Ustalenie ostatecznej kwoty

