

**Uchwała nr .....**  
**Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH**  
**W KATOWICACH Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ... 2016 roku**  
**w sprawie połączenia spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT**  
**DROGOWYCH W KATOWICACH Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach**  
**ze spółką**  
**ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie, wraz ze zgodą na zmianę**  
**statutu ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. oraz na plan połączenia.**

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 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 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) ze spółką ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmująca) w trybie przewidzianych 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 spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o.  
Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone udziałowcom spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o., z uwzględnieniem regulacji art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. jako udziałowca spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o., który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za udziały spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o.
2. Wyrazić zgodę na plan 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 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

1. Na skutek połączenia kapitał zakładowy spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. zostaje podwyższony 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 (dziesięciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu 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



