

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia ..... 2015 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 \_\_ listopada 2015 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ..... pod pozycją ..... z dnia ... listopada 2015 roku, 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 8.428.020,00 zł (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia złotych), tj. o kwotę 428.020,00 zł (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia złotych) poprzez emisję 42.802 (czterdzieści dwa tysiące osiemset dwa) 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 : 4,0616 (słownie: jeden do czterech i 0616/10000), to jest w zamian za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej zostaną wydane 4,0616 (cztery i 0616/10000) 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 Dopłat nastąpi w dniu podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną, przy uwzględnieniu liczby

- udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych w tym dniu przez Spółkę Przejmującą oraz liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych w tym dniu przez pozostałych udziałowców Spółki Przejmowanej.
10. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym udziałowcom Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.
  11. Jeżeli po przydzieleniu wszystkim udziałowcom Spółki Przejmowanej Akcji Połączeniowych, pozostaną nieprzydzielone Akcje Połączeniowe, wówczas takie nieprzydzielone Akcje Połączeniowe zostaną umorzone.
  12. Akcje serii B będą uczestniczyć w podziale zysku na następujących zasadach:
    - a. jeżeli akcje serii B zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
    - b. jeżeli akcje serii B zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
  13. W celu realizacji przydziału akcji serii B udziałowcom Spółki Przejmowanej wyłącza się prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej do poboru akcji serii B. Opinia Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. zawarte w projekcie załączonym do planu połączenia oraz postanawia zmienić Statut ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A. w ten sposób, że:

A.) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Spółka działa pod firmą: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: WPRD S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ”

B.) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
2. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),
3. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z),

