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 x 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),

4. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z),
5. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
6. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
7. Odprowadzanie i czyszczenie ścieków (PKD 37.00.Z),
8. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
9. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
10. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
11. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
12. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
13. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
14. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
15. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
16. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
17. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
18. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
19. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
20. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
21. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
22. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
23. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
24. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
25. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),
26. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
27. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
28. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z),
29. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
30. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
31. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
32. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
33. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
34. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

36. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
37. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
38. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
39. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
40. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
41. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
42. Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
43. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
44. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
45. Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
46. Malowanie i szklenie (43.34.Z),
47. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
48. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
49. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
50. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). "

C.) § 8 otrzymuje brzmienie:

"

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.428.020,00 zł (osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 842.802 (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje:
   a. serii A o numerach od nr A 000.000.001 do nr A 000.800.000.
   b. serii B o numerach od nr B 000.000.001 do nr B 000.042.802.
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1 lit. a, objął Skarb Państwa.
3. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1 lit. b, objęli udziałowcy spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. w związku z połączeniem Spółki ze spółką WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostały złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wydał akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariuszy na każde pisemne żądanie akcjonariusza.
5. Zarząd prowadzi księgę akcyjna. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. "

D.) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ Akcje imienne serii A i B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. "

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII B

Wyłączenie prawa poboru akcji serii B dotychczasowego akcjonariusza ELEKTROWNI CHORZÓW S.A. następuje w celu wydania akcji udziałowcom spółki WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W KATOWICACH Sp. z o.o., w procesie łączenia spółek, na warunkach wskazanych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ... listopada 2015 roku numer ..... pozycja ..... Z tego względu wyłączenie prawa poboru leży w interesie dotychczasowego akcjonariusza oraz Spółki, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w uzgodnionym planie połączenia zbadanym przez biegłego rewidenta.

Celem Głównym celem Połączenia jest uzyskanie przez Grupę Kapitałową silniejszej pozycji rynkowej i finansowej, zapewniającej m.in. dalszy rozwój Grupy. Połączenie Spółek doprowadzi do umocnienia pozycji rynkowej, poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, mogącego w sposób skuteczniejszy konkurować na rynku.

Efektem Połączenia ma być poprawienie konkurencyjności Grupy Kapitałowej osiągnięte w wyniku efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencjału Spółek i uzyskania efektów synergii, w tym m.in. lepszego wykorzystania potencjału wykonawczego Spółek, uzyskania efektów synergii organizacyjnych i finansowych.

Jedną z ważniejszych przesłanek połączenia będzie możliwość lepszego dostępu do finansowania działalności w związku obecnymi ograniczeniami wynikającymi z faktu, że:

- Elektrownia Chorzów nie ma zdolności kredytowej ale dysponuje majątkiem który może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytów
  a
- WPRD nie dysponuje majątkiem który może stanowić zabezpieczenie spłaty kredytów ale ma zdolności kredytowe.

W wyniku połączenia zniesione zostaną wzajemne należności i zobowiązania pomiędzy łączonymi spółkami oraz zwolnienie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości należących do WPRD na których dokonane są wpisy zabezpieczające spłatę zobowiązań wobec Elektrowni Chorzów.

Dodatkowo kolejne istotne cele jakie zostaną osiągnięte dzięki połączeniu to :

- możliwości realizacji większych kontraktów niż aktualnie każda spółka osobno bądź w konsorcjum,
- poprawa efektywności kosztów prowadzonej działalności,
- uproszczenia struktury grupy kapitałowej,
- zwiększenia efektywności zarządzania grupą kapitałową.

Poza powyżej wskazanymi celami, Połączenie Spółek ma także na celu uproszczenie struktury korporacyjnej, w tym stworzenie jednego centrum zarządzania, którego zadaniem będzie koordynacja działań całej Grupy Kapitałowej. Usprawni to proces podejmowania decyzji oraz spowoduje, że będzie bardziej przejrzysty i spójny.