

Zarząd
PGE Energia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
działając w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku *o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego* (Dz. U. Nr 191, poz. 1367 z późn. zm.) oraz w związku z § 19 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008 roku *w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej* (Dz. U. Nr 41, poz. 250 z późn. zm.),

ogłasza terminy i miejsce zawierania umowy zamiany akcji spółki konsolidowanej PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. na akcje spółki konsolidującej PGE Energia Spółka Akcyjna

- Umowy zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej będą zawierane od dnia 21 września 2009 roku w Punktach Obsługi Uprawnionych.**
- Umowy zamiany akcji będą zawierane w następujących terminach:

Skarżysko-Kamienna - Punkt Obsługi Uprawnionych PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pok. Świetlica spółki (parter), czynny w godzinach 8.30 – 15.30

Telefon: 0-41 25-26-890

Lp	Umowy podpisują osoby o nazwiskach zaczynających się na litery:	Data podpisania umów
1	Ab – Baran	21 września 2009 r.
2	Barań – Bąd	22 września 2009 r.
3	Bąk - Bieles	23 września 2009 r.
4	Bielew - Bław	24 września 2009 r.
5	Błaż - Brach	25 września 2009 r.
6	Braci - Bure	28 września 2009 r.
7	Buri - Choch	29 września 2009 r.
8	Chod – Cieś	30 września 2009 r.
9	Cio – Czek	1 październik 2009 r.
10	Czer – Dąb	2 październik 2009 r.
11	Dek – Dub	5 październik 2009 r.
12	Dud – Dziek	6 październik 2009 r.
13	Dzier – Forn	7 październik 2009 r.
14	Fory – Gar	8 październik 2009 r.
15	Gas – Gl	9 październik 2009 r.
16	Gł – Go	12 październik 2009 r.
17	Gó – Gro	13 październik 2009 r.
18	Gru – Gz	14 październik 2009 r.
19	Ha – Jag	15 październik 2009 r.
20	Jaj – Jank	16 październik 2009 r.
21	Janu – Jed	19 październik 2009 r.
22	Jem – Kab	20 październik 2009 r.
23	Kac – Kap	21 październik 2009 r.
24	Kar – Kę	22 październik 2009 r.

34	Leś - Lu	5 listopad 2009 r.
35	Ła - Mag	6 listopad 2009 r.
36	Maj - Mal	9 listopad 2009 r.
37	Mał - Mar	10 listopad 2009 r.
38	Mas - Mid	12 listopad 2009 r.
39	Mie - Mł	13 listopad 2009 r.
40	Mn - Nib	16 listopad 2009 r.
41	Nie - Nowa	17 listopad 2009 r.
42	Nowi - Ol	18 listopad 2009 r.
43	Oł - Paj	19 listopad 2009 r.
44	Pak - Pe	20 listopad 2009 r.
45	Pę - Pił	23 listopad 2009 r.
46	Pio - Pod	24 listopad 2009 r.
47	Pog - Pru	25 listopad 2009 r.
48	Pry - Rę	26 listopad 2009 r.
49	Ro - Ry	27 listopad 2009 r.
50	Rz - Siek	30 listopad 2009 r.
51	Sien - Skó	1 grudnia 2009 r.
52	Skr - Soba	2 grudnia 2009 r.
53	Sobc - Sr	3 grudnia 2009 r.
54	Sta - Ste	4 grudnia 2009 r.
55	Stę - Sw	7 grudnia 2009 r.
56	Sy - Szm	8 grudnia 2009 r.
57	Szn - Szym	9 grudnia 2009 r.
58	Szyp - Tam	10 grudnia 2009 r.
59	Tar - Ub	11 grudnia 2009 r.
60	Uc - War	14 grudnia 2009 r.

25	Ki – Kl	23 październik 2009 r.
26	Kł – Kom	26 październik 2009 r.
27	Kon – Koś	27 październik 2009 r.
28	Kot – Kow	28 październik 2009 r.
29	Koz – Krak	29 październik 2009 r.
30	Kral – Krze	30 październik 2009 r.
31	Krzy – Kun	2 listopad 2009 r.
32	Kup – Kwa	3 listopad 2009 r.
33	Kwi - Les	4 listopad 2009 r.

61	Was - Wil	15 grudnia 2009 r.
62	Win - Woj.	16 grudnia 2009 r.
63	Wol - Wr	17 grudnia 2009 r.
64	Ws - Zb	18 grudnia 2009 r.
65	Zd - Zw	21 grudnia 2009 r.
66	Zy - Ż	22 grudnia 2009 r.

3. Szczegółowy harmonogram dla wszystkich Punktów Obsługi Uprawnionych są dostępne w siedzibie i na stronie internetowej spółki konsolidującej www.pgeenergia.pl, w Punktach Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz na stronie internetowej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.: www.cdmpekao.com.pl lub pod numerem telefonu: 0 801 140 490
4. Szczegółowe harmonogramy dla poszczególnych Punktów Obsługi Uprawnionych dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych spółek konsolidowanych:
PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego S.A. – www.zeork.com.pl
5. **Osoby uprawnione zgłaszają się do Punktu Obsługi Uprawnionych w dniu wskazanym w harmonogramie sporządzonym dla danego POU. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających przybycie do POU zgodnie z ustalonym harmonogramem Osoby uprawnione są zobowiązane do uzgodnienia innego terminu przystąpienia do zamiany akcji. (telefonicznie bądź osobiście we właściwym dla siebie POU, w godzinach pracy POU). Po zakończeniu funkcjonowania poszczególnych POU obsługa uprawnionych odbywać się będzie w wybranych Punktach Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.**
6. Informacje dla osób przystępujących do zawarcia umowy zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej:
 - 5.1 Osoby uprawnione, zgodnie z art. 341 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powinny być wpisane na dzień zawarcia umowy zamiany akcji do księgi akcyjnej spółki konsolidowanej jako jej akcjonariusze.
 - 5.2 Osoby uprawnione będące **osobami fizycznymi** zgłaszające się do Punktu Obsługi Uprawnionych w celu zawarcia umowy zamiany akcji obowiązane są przedstawić:
 - 1) ważny dowód osobisty lub paszport, (cudzoziemcy - ważny dokument potwierdzający tożsamość),
 - 2) dokument/y akcji, odcinek/ki zbiorowy/e akcji spółki konsolidowanej.
Odcinki zbiorowe akcji akcjonariuszy są w posiadaniu PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. i będą wydawane w momencie podpisywania umowy o zamianę akcji.
 - 5.3 **Reprezentanci osób prawnych**, poza dokumentami wymienionymi w pkt 5.2., przedstawiają:
 - 1) informacje o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP) i REGON osoby prawnej,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru osoby prawnej,
 - 3) dokument potwierdzający upoważnienie reprezentanta/pełnomocnika do reprezentowania Osoby Uprawnionej i składania w imieniu tego podmiotu innych oświadczeń dotyczących Umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
 - 5.4 **Spadkobiercy**, poza dokumentami wymienionymi w pkt 5.2., przedstawiają:

- 1) odpis aktu zgonu spadkodawcy,
- 2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
- 3) w przypadku kilku spadkobierców - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale akcji w umowie o częściowym dziale spadku sporządzonej w formie aktu notarialnego bądź umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi lub złożonymi w obecności pracownika CDM Pekao S.A./Pełnomocnika MSP,

Wzór umowy o częściowym dziale spadku dostępny jest w Punktach Obsługi Uprawnionych oraz na stronie internetowej spółki konsolidującej i spółek konsolidowanych oraz CDM Pekao S.A.

W przypadku gdy **spadkobiercą** jest **małoletni** i jest on **jedynym spadkobiercą** lub w wyniku podziału spadku małoletni otrzymuje liczbę akcji **nie mniejszą** niż wynika z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, dodatkowo (patrz punkt 5.2 powyżej) należy złożyć:

- 1) oświadczenie przedstawiciela ustawowego (matki lub ojca), że na dzień zawarcia umowy zamiany akcji nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie ulega zawieszeniu, ani nie została ograniczona wobec tego dziecka,
- 2) akt urodzenia dziecka,
- 3) ważny dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego,
- 4) postanowienie sądu uprawniające do wykonania czynności związanych z zamianą akcji.

Taka sama procedura obowiązuje w przypadku gdy **małoletni jest Osobą uprawnioną**.

W przypadku gdy **spadkobiercą** jest **małoletni** i jest on **jednym z kilku spadkobierców** i w wyniku podziału spadku małoletni otrzymuje liczbę akcji **mniejszą** niż wynika z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to dodatkowo (patrz punkt 5.2 powyżej) należy złożyć postanowienie sądu o dziale spadku albo postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora/opiekuna i o zezwoleniu na dokonanie działu spadku.

Postanowienia sądów, akty poświadczenia dziedziczenia oraz umowy winny być przedstawione w oryginale lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.

- 5.5 Jeżeli osobą uprawnioną jest osoba **ubezwłasnowolniona**, to w jej imieniu umowę zamiany akcji zawiera przedstawiciel ustawowy bądź kurator. Przy zawieraniu umowy o zamianie akcji należy przedłożyć postanowienie sądu uprawniające do zamiany akcji. Przedstawiciel ustawowy/kurator przedstawiają ponadto dokumenty, o których mowa w pkt.5.2.
- 5.6 **Współwłaściciele** akcji zgłaszają się **razem** w dniu wskazanym w harmonogramie dla współwłaściciela o nazwisku występującym jako pierwsze w kolejności alfabetycznej i przedkładają dokumenty wskazane w punkcie 5.2..

W przypadku gdy **współwłaściciele chcą nabyć akcje spółki konsolidującej nie na współwłasność** przedstawiają oryginały lub kopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących zniesienia współwłasności w zakresie akcji spółki konsolidowanej i praw do akcji spółki konsolidującej:

- a) w przypadku wspólności małżeńskiej – umowę o przeniesieniu akcji z majątku wspólnego do majątku/ów odrębnego/ych,
- b) w przypadku współwłasności spadkobierców – umowę o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności,

- c) w przypadku współwłasności wynikającej z innego tytułu – umowę o zniesieniu współwłasności.

Umowy określone pod lit.b-c mogą zostać zawarte w POU lub przed notariuszem. Wzory umów dostępne są w Punktach Obsługi Uprawnionych oraz na stronie internetowej spółki konsolidującej i spółek konsolidowanych oraz CDM Pekao S.A.

- 5.7 W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć **pełnomocnika** do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, wydania odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidowanej, odbioru odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidującej, odbioru Imiennego Zaświadczenia Depozytowego oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej spółki konsolidującej i oświadczenia o braku sprzeciwu na dokonanie wpisu do księgi akcyjnej spółki konsolidowanej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego. Pełnomocnik, poza stosownym pełnomocnictwem, w celu dokonania zamiany akcji jest zobowiązany przedłożyć:

- 1) ważny dowód osobisty (ważny dokument potwierdzający tożsamość – cudzoziemcy) lub ważny paszport,
- 2) dokument/y akcji, odcinek/ki zbiorowy/e akcji spółki konsolidowanej,

Wzory pełnomocnictw dostępne są w Punktach Obsługi Uprawnionych, na stronie internetowej spółki konsolidującej i spółek konsolidowanych oraz CDM Pekao S.A.

7. Dokumenty sporządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst dokumentów musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
8. Akcje podlegające zamianie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń, w tym od zastawu, prawa użytkowania, innych ograniczonych praw rzeczowych lub praw o charakterze obligacyjnym oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i nie istnieje żadna umowa ani inne porozumienie zobowiązujące do ustanowienia obciążeń w stosunku do tych akcji lub ograniczających rozporządzanie tymi akcjami
9. Prawo do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej może być realizowane przez osoby uprawnione **do dnia 13 sierpnia 2010 roku.** (z zastrzeżeniem opisanym w pkt. 8.1.) Po upływie tego terminu prawo do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółki konsolidującej wygasa.

8.1 Spadkobiercy osób uprawnionych mogą realizować prawo do zamiany akcji zgodnie z art. 5 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy wskazanej we wstępie.

UMOWA ZAMIANY AKCJI NR MSP/...../...../...../...../.....

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o *zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego* (Dz.U. Nr 191, poz. 1367 z późn. zm.) zwanej dalej „**Ustawą**” oraz w związku z §20 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008r. w *sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej* (Dz.U. Nr 41, poz. 250 z późn. zm.),

dnia pomiędzy **Skarbem Państwa** reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, w którego imieniu na podstawie pełnomocnictwa nr BKIS/...../..... z dnia udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa działającego Pan/Pani legitymujący/a się dowodem osobistym seria numer, PESEL, zwanym dalej Zamieniającym,

a

Panem/Panią
zamieszkałym/a
legitymującym/a się dowodem osobistym seria numer
PESEL,

/ reprezentowanym/a na podstawie pełnomocnictwa z dnia przez
(imię i nazwisko), legitymującego się dowodem osobistym seria numer
PESEL, którego poświadczona za zgodność z
oryginałem kopia / odpis, zostaje załączona / y do niniejszej Umowy *)

albo

..... (firma / nazwa Uprawnionego Akcjonariusza), z siedzibą w
....., przy ul. (adres), wpisaną do rejestru
(rodzaj rejestru) prowadzonego przez (oznaczenie sądu) pod numerem
....., NIP:, o kapitale zakładowym w wysokości zł.,
reprezentowaną przez uprawnionego / uprawnionych*) do
reprezentacji Uprawnionego Akcjonariusza zgodnie z przedstawionym odpisem z rejestru załączonym do
niniejszej Umowy. *)

albo

..... (imię i nazwisko), zamieszkałym w przy ul.
....., legitymującym się dowodem osobistym seria numer
NIP:, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
prowadzonym przez Urząd Gminy/Miasta*), zgodnie z zaświadczeniem o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, załączonym do niniejszej Umowy. *)

zwanym/a dalej " **Uprawnionym Akcjonariuszem**".

Skarb Państwa oraz Uprawniony Akcjonariusz zwani dalej „**Stronami Umowy**” postanawiają co następuje:

§ 1

1. **Uprawniony Akcjonariusz** oświadcza, że jest, w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy, akcjonariuszem spółki z siedzibą w , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zwanej dalej „**Spółką Konsolidowaną**”.
2. **Uprawniony Akcjonariusz** oświadcza, że w ustawowym terminie / jego poprzednik prawny (imię i nazwisko), numer PESEL / (firma lub nazwa) z siedzibą w , przy ul. (adres), wpisaną do rejestru (rodzaj rejestru) prowadzonego przez (oznaczenie sądu) pod numerem, NIP: *) złożył pisemne oświadczenie o zamiarze

zamiany wszystkich posiadanych akcji Spółki Konsolidowanej na akcje spółki z siedzibą w , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zwanej dalej „**Spółką Konsolidującą**”. Oświadczenie o zamiarze zamiany wszystkich posiadanych akcji Spółki Konsolidowanej na akcje Spółki Konsolidującej stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. **Uprawniony Akcjonariusz** oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy jest wpisany do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd **Spółki Konsolidowanej** jako akcjonariusz.
4. Uprawniony Akcjonariusz oświadcza, iż zamierza skorzystać z prawa do zamiany wszystkich posiadanych przez niego akcji spółki konsolidowanej na dzień zawarcia niniejszej umowy na odpowiadającą im liczbę akcji Spółki Konsolidującej, co do których w ustawowym terminie zostało złożone oświadczenie o zamiarze dokonania zamiany, o którym mowa w § 1 ust 2 niniejszej Umowy.

§ 2

1. **Strony Umowy** dokonują zamiany stanowiących własność **Uprawnionego Akcjonariusza** (słownie:) akcji **Spółki Konsolidowanej** serii o numerach od do zwanych dalej „**Akcjami Spółki Konsolidowanej**” na stanowiące własność **Skarbu Państwa** (słownie:) akcje **Spółki Konsolidującej** serii o numerach od do zwanych dalej „**Akcjami Spółki Konsolidującej**”.
2. **Zamieniający** nabywa na własność **Akcje Spółki Konsolidowanej**, a **Uprawniony Akcjonariusz** nabywa na własność **Akcje Spółki Konsolidującej**.

§ 3

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż akcje, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszej Umowy są wolne od jakichkolwiek obciążeń, w tym od zastawu, prawa użytkowania, innych ograniczonych praw rzeczowych lub praw o charakterze obligacyjnym oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich i nie istnieje żadna umowa ani inne porozumienie zobowiązujące do ustanowienia obciążeń w stosunku do tych akcji lub ograniczających rozporządzanie tymi akcjami.
2. Strony Umowy oświadczają również, iż akcje, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszej Umowy nie są przedmiotem zabezpieczenia ani nie jest prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne.

§ 4

1. **Zamieniający** oświadcza, iż złoży Zarządowi **Spółki Konsolidowanej** wniosek o dokonanie w księdze akcyjnej wpisu o przejściu własności **Akcji Spółki Konsolidowanej** na swoją rzecz.
2. **Uprawniony Akcjonariusz** oświadcza, iż złoży Zarządowi **Spółki Konsolidującej** wniosek o dokonanie w księdze akcyjnej wpisu o przejściu własności **Akcji Spółki Konsolidującej** na swoją rzecz.
3. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że złożą oświadczenie, o braku sprzeciwu co do zmiany wpisu w księgach akcyjnych Spółki Konsolidującej i Spółki Konsolidowanej przy ujawnieniu prawa do akcji nabytych na podstawie niniejszej umowy.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, a także inne właściwe przepisy prawa.

§ 7

1. **Uprawniony Akcjonariusz** wyraża zgodę na przetwarzanie przez **ZbYWającego, Spółkę Konsolidującą i Spółkę Konsolidowaną oraz** z siedzibą w , ul. , zwany dalej „**Domem Maklerskim**”, w związku z realizacją prawa do zamiany **Akcji Spółki Konsolidowanej na Akcje Spółki Konsolidującej**, jego danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Niniejszym **Uprawniony Akcjonariusz** potwierdza otrzymanie informacji, że administratorami jego danych osobowych, o których mowa w ust.1 jest Zamieniający, **Spółka Konsolidująca i Spółka Konsolidowana oraz Dom Maklerski**, jak również potwierdza otrzymanie informacji, że przysługuje mu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 8

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla Zamieniającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch* jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla **Uprawnionego Akcjonariusza** i jeden dla **Zamieniającego**.

.....
ZAMIENIAJĄCY

.....
UPRAWNIONY AKCJONARIUSZ

Kwituję odbiór:

odcinka zbiorowego akcji
spółki konsolidowanej

odcinka zbiorowego akcji
spółki konsolidującej

.....
ZAMIENIAJĄCY

.....
UPRAWNIONY AKCJONARIUSZ

....., dnia

* w przypadku udziału Domu Maklerskiego umowę zamiany akcji można sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach

WAŻNE INFORMACJE

1. Przeniesienie własności akcji, o których mowa w § 2 umowy na nabywającego następuje z chwilą zawarcia umowy i odbioru dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji. (Właścicielem akcji staje się nabywający).
2. Zgodnie z art. 343 *kodeksu spółek handlowych* wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.
3. Zgodnie z art. 341 *kodeksu spółek handlowych* zarząd dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na **żądanie nabywcy akcji**.
4. Prawa i obowiązki akcjonariusza uregulowane są w Tytule III, Dział II, Rozdział 2 ustawy *kodeks spółek handlowych* (Dz.U.z 2000 r. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).
5. Przy zbywaniu akcji nabytych od Skarbu Państwa w związku z procesem zamiany akcji na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o *zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego* (Dz.U. Nr 191, poz. 1367 z późn. zm.) zastosowanie będą miały właściwe przepisy podatkowe.

UMOWA

O częściowy dział spadku po
(imię i nazwisko spadkodawcy)

zawarta w w dniu pomiędzy:
(miejscowość)

1. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*, imię ojca,
adres zamieszkania, PESEL
....., nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości
2. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*, imię ojca,
adres zamieszkania, PESEL
....., nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości
3. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*, imię ojca,
adres zamieszkania, PESEL
....., nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości
4. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*, imię ojca,
adres zamieszkania, PESEL
....., nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości

zwanych dalej „Stronami”.

§ 1

Strony oświadczają, że na mocy prawomocnego postanowienia Sądu..... w
..... Wydział z dnia..... sygn.
akt...../ zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez
notariusza w Rep. .. nr z dnia
..... są spadkobiercami po PESEL
.....

w następujących częściach:

1. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*..... /..... części
2. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*..... /..... części
3. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*..... /..... części
4. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*..... /..... części

§ 2

Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu dziedziczenia o którym mowa w §1 są
współwłaścicielami akcji Spółki (zwana dalej
spółką konsolidowaną) oraz zgodnie ze zbiorczą listą osób uprawnionych do zamiany akcji
spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej udostępnioną przez spółkę
konsolidowaną, przysługuje im prawo do zamiany akcji spółki
..... (zwaną dalej spółką konsolidującą) powstałe na podstawie

Załącznik Nr 6

ustawy z dnia 7 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 191, poz. 1367 z późn. zm.) .

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że w drodze częściowego działu spadku dokonują podziału w/w akcji spółki konsolidowanej oraz prawa do akcji spółki konsolidującej w sposób następujący:

1. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*..... :
 - a)akcji spółki konsolidowanej, oraz
 - b) prawo do nabyciaakcji spółki konsolidującej;
2. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*..... :
 - a)akcji spółki konsolidowanej, oraz
 - b) prawo do nabyciaakcji spółki konsolidującej;
3. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*..... :
 - a)akcji spółki konsolidowanej, oraz
 - b) prawo do nabyciaakcji spółki konsolidującej;
4. *(imię i nazwisko spadkobiercy)*..... :
 - a)akcji spółki konsolidowanej, oraz
 - b) prawo do nabyciaakcji spółki konsolidującej;

Podpisy czytelne Stron umowy:

1.,
2.,
3.,
4.

Potwierdzam tożsamość i własnoręczność podpisów spadkobierców

.....
(stempel adresowy POK CDM Pekao S.A.)

.....
(stempel imienny i podpis pracownika CDM Pekao S.A.)

PEŁNOMOCNICTWO (Uprawniony Akcjonariusz)

Ja, niżej podpisany/a,

Zamieszkały/a w przy ulicy,

Legitymujący/a się dowodem osobistym seria nr,

PESEL,

ustanawiam pełnomocnika w osobie Pana/i

.....,

zamieszkałego/ej w przy ul.,

legitymującego/ej się dowodem osobistym seria nr,

PESEL,

i upoważniam go / ją do dokonania w moim imieniu jako osoby uprawnionej wszelkich niezbędnych czynności mających na celu dokonanie zamiany wszystkich posiadanych akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej SA na podstawie złożonego oświadczenia o zamiarze zamiany w/w akcji spółki konsolidowanej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U .Nr 191,poz.1367 z późniejszymi zmianami), w szczególności do:

- odebrania dokumentu potwierdzającego prawo własności akcji spółki konsolidowanej,
- faktycznego i prawnego przeniesienia własności dokumentu akcji spółki konsolidowanej na Skarb Państwa,
- odebrania dokumentu stwierdzającego nabycie prawa własności akcji spółki konsolidującej,
- wyrażenia zgody na zdeponowanie dokumentów potwierdzających własność akcji spółki konsolidującej, w tym dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidującej w depozycie prowadzonym przez wskazany przez spółkę konsolidującą Dom Maklerski,
- zawarcia umowy zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej,
- podpisania wniosku skierowanego do Zarządu Spółki o wpisanie mnie do księgi akcyjnej jako akcjonariusza Spółki konsolidującej, po zawarciu umowy zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej,
- podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Skarb Państwa oraz Spółkę konsolidującą, w związku z realizacją prawa do zamiany akcji na podstawie wyżej powołanej Ustawy,

Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Mocodawca zwalnia Pełnomocnika od obowiązku zwrotu pełnomocnictwa.

.....

miejscowość i data

.....

podpis mocodawcy

.....
wzór podpisu pełnomocnika

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. Tekst pełnomocnictwa musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Do powyższego pełnomocnictwa należy dołączyć kserokopię stron z dowodów osobistych pełnomocnika i mocodawcy zawierające dane osobowe ww. osób, wpisane do treści niniejszego pełnomocnictwa.

UMOWA
o częściowym zniesieniu współwłasności

zawarta w w dniu..... pomiędzy:
(miejscowość)

1. *(imię i nazwisko)*, imię ojca, adres zamieszkania, PESEL, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości
2. *(imię i nazwisko)*, imię ojca, adres zamieszkania, PESEL, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości
3. *(imię i nazwisko)*, imię ojca, adres zamieszkania, PESEL, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości
4. *(imię i nazwisko)*, imię ojca, adres zamieszkania, PESEL, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości

zwanych dalej „Stronami”.

§ 1

Strony zgodnie oświadczają, że są współwłaścicielami akcji Spółki (zwana dalej spółką konsolidowaną) oraz zgodnie ze zbiorczą listą osób uprawnionych do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, przysługuje im prawo do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki (zwaną dalej spółką konsolidującą) powstałe na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 191, poz. 1367 z późn. zm.) .

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że znoszą współwłasność w/w akcji spółki konsolidowanej oraz prawa do akcji spółki konsolidującej dokonując ich podziału w sposób następujący:

1. *(imię i nazwisko y)*..... :

- a)akcji spółki konsolidowanej, oraz
- b) prawo do nabyciaakcji spółki konsolidującej;

2. *(imię i nazwisko)*..... :

- a)akcji spółki konsolidowanej, oraz
- b) prawo do nabyciaakcji spółki konsolidującej;

3. (imię i nazwisko)..... :

a)akcji spółki konsolidowanej, oraz

b) prawo do nabyciaakcji spółki konsolidującej;

4. (imię i nazwisko)..... :

a)akcji spółki konsolidowanej, oraz

b) prawo do nabyciaakcji spółki konsolidującej;

Podpisy czytelne Stron umowy:

1.,

2.,

3.,

4.

Potwierdzam tożsamość i własnoręczność podpisów Stron.

.....