



**BROSZURA INFORMACYJNA
DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH**

ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

NA AKCJE SPÓŁKI KONSOLIDUJĄCEJ

ENERGA S.A.

PODSTAWA PRAWNA

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

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2009r. Nr 13, poz. 70)

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008 r. 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.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008r. w sprawie listy spółek konsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących (Dz. U. Nr 51, poz. 294).

OSOBY UPRAWNIONE

Osobą Uprawnioną do zamiany akcji jest akcjonariusz spółki konsolidowanej („Akcjonariusz”), który w ustawowym terminie złożył oświadczenie o zamiarze dokonania zamiany wszystkich posiadanych akcji spółki konsolidowanej. Powyższe oświadczenia mogły być składane w okresie od 12.02.2009 r. do 12.05.2009 r.

Z prawa do zamiany akcji mogą skorzystać także:

- Następcy Prawni (nabywcy akcji), którzy nabyli akcje spółki konsolidowanej od Osoby Uprawnionej po złożeniu przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o zamiarze zamiany akcji,
- spadkobiercy Akcjonariusza, o ile Akcjonariusz (spadkodawca) złożył w ustawowym terminie stosowne oświadczenie o zamiarze zamiany akcji lub oświadczenie to złożyli w ustawowym terminie jego spadkobiercy.

Umowę zamiany akcji, której przedmiotem są akcje nabyte na współwłasność (nie został dokonany podział) zawierają wszyscy współwłaściciele.

Osoby Uprawnione do zamiany akcji powinny być wpisane na dzień zawarcia umowy zamiany akcji do księgi akcyjnej spółki konsolidowanej (art. 341 § 2 Kodeksu spółek handlowych).



TERMINY

Prawo do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje ENERGA S.A. może być realizowane przez Osoby Uprawnione do dnia **13 sierpnia 2010 r., z wyjątkiem spadkobierców Akcjonariusza**. Po upływie tego terminu prawo do zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje ENERGA S.A. wygasa.

AKCJE PODLEGAJĄCE ZAMIANIE

Osoby Uprawnione mogą zrealizować prawo do zamiany akcji, jeżeli akcje podlegające zamianie 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 jeżeli nie istnieje żadna umowa ani inne porozumienie zobowiązujące do ustanowienia obciążeń w stosunku do tych akcji lub ograniczających rozporządzanie tymi akcjami. Akcje te nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia oraz nie może być prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne.

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

Na podstawie umowy z ENERGA S.A. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (zwany dalej „CDM Pekao S.A.”) obsługuje Osoby Uprawnione w Punktach Obsługi Uprawnionych (zwanych dalej „POU”), utworzonych w siedzibach spółek konsolidowanych, w terminach określonych w harmonogramach (opracowanych dla poszczególnych POU). Po upływie tych terminów, Osoby Uprawnione powinny zgłaszać się do POU (tego samego, do którego zostały przypisane w harmonogramie) w dniu uzgodnionym telefonicznie pod numerem wskazanym przez spółkę konsolidowaną. Informacja znajduje się na stronach internetowych: spółek konsolidowanych www.energa-elektrownie-ostroleka.zeo.pl, www.energa-operator.pl i ENERGA S.A. www.energa.pl oraz CDM Pekao S.A. www.cdmpekao.com.pl (zakładka Obsługa Emitentów).

Osoba Uprawniona zgłasza się do POU w dniu wskazanym w harmonogramie, sporządzonym dla danego POU, według nazwiska Osoby Uprawnionej, która złożyła oświadczenie i znajduje się na zbiorczej liście Osób Uprawnionych.

Współwłaściciele akcji zgłaszają się razem w dniu wskazanym dla współwłaściciela o nazwisku występującym jako pierwsze w kolejności alfabetycznej bądź w sposób wyszczególniony dla współwłaścicieli w danym harmonogramie.

Osoby, które obecnie są właścicielami części z pakietu akcji zgłoszonego do zamiany, w celu dokonania zamiany muszą zgłosić się wspólnie z osobą/ami posiadającymi pozostałą część z tego pakietu akcji.

OBSŁUGA

- **Osoba Uprawniona, w celu podpisania umowy zamiany akcji, zgłasza się do POU i przedstawia:**
 - a) dokument tożsamości – ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
 - b) oryginał dokumentu akcji/odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidowanej.
- **Dokumenty przedstawione do podpisu Osobie Uprawnionej:**
 - a) umowa zamiany akcji,
 - b) wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej ENERGA S.A.,



- c) oświadczenie o braku sprzeciwu na wpis o zamianie akcji w Księdze Akcyjnej spółki konsolidowanej,
 - d) zgoda na przechowywanie akcji ENERGA S.A., nabytych na podstawie umowy zamiany akcji, w depozycie prowadzonym przez CDM Pekao S.A.
- **Po podpisaniu dokumentów Osoba Uprawniona otrzymuje Imienne Zaświadczenie Depozytowe, jako dowód posiadania akcji ENERGA S.A., przechowywanych w depozycie CDM Pekao S.A.**

PEŁNOMOCNICTWA

- W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa Osoba Uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy zamiany akcji oraz złożenia stosownych wniosków i oświadczeń.
- Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego.
- Wzory pełnomocnictw można uzyskać w POU, POK CDM oraz na stronach internetowych: ENERGA S.A. (www.energa.pl), spółek konsolidowanych (www.energa-elektrownie-ostroleka.zeo.pl, www.energa-operator.pl) oraz CDM Pekao (www.cdmpekao.com.pl).
- Do pełnomocnictw są dołączane kopie stron dowodu Mocodawcy (nie jest to element niezbędny) i Pełnomocnika.
- Pełnomocnictwa złożone przy składaniu oświadczeń o zamiarze dokonania zamiany akcji są ważne o ile zostały udzielone zgodnie z powyższymi zasadami i obejmują swoim zakresem dokonanie czynności zamiany akcji.

DOKUMENTY SPORZĄDZONE ZAGRANICĄ

- 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.

WSPÓŁWŁAŚCICIELE

- W celu podpisania umowy zamiany akcji, **współwłaściciele zgłaszają się razem** do POU zgodnie z harmonogramem.
- 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.
- Wzory umów wskazane w lit. b i c dostępne są w Punktach Obsługi Uprawnionych oraz na stronie internetowej spółki konsolidującej i spółek konsolidowanych oraz CDM Pekao S.A.

SPADKI - INFORMACJE OGÓLNE

- **Ze względu na fakt, że prawo do zamiany akcji podlega dziedziczeniu, w przypadku śmierci Osoby Uprawnionej prawo może zostać nabyte przez jej spadkobierców.**
- Spadkobiercy Osób Uprawnionych muszą posiadać **prawomocne postanowienie sądu** o stwierdzeniu nabycia spadku **lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia** sporządzony przez notariusza.
- Spadkobiercy, którzy nie dysponują prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku powinni:
 - a) złożyć wniosek w tej sprawie do sądu i przedstawić w spółce konsolidowanej **nie później niż do dnia wygaśnięcia prawa do zamiany akcji zaświadczenie o wszczęciu postępowania spadkowego** (tj. o wniesieniu do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) lub
 - b) zgłosić się do notariusza.

SPADKI – OBSŁUGA

- **Spadkobierca zgłaszający się do POU w celu zawarcia umowy zamiany akcji powinien przedstawić:**
 - a) dokument tożsamości – ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
 - b) oryginał dokumentu akcji/odcinka zbiorowego akcji spółki konsolidowanej, jeżeli akcje nie są przechowywane w depozycie CDM Pekao S.A.,
 - c) odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 - d) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
 - e) w przypadku kilku spadkobierców - prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale akcji spółki konsolidowanej i prawa do akcji spółki konsolidującej 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.

Wzór umowy o częściowym dziale spadku dostępny jest w POU, POK CDM, na stronach internetowych: ENERGA S.A. spółek konsolidowanych oraz CDM Pekao S.A.

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



SPADKOBIERCY - MAŁOLETNI

- Jeżeli małoletni jest **jedynym spadkobiercą** lub w wyniku podziału spadku małoletni otrzymuje liczbę akcji nie mniejszą niż wynika z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to dodatkowo należy złożyć:
 - a) 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,
 - b) akt urodzenia dziecka,
 - c) dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego,
 - d) postanowienie sądu uprawniające do wykonania czynności związanych z zamianą akcji.
- Jeżeli małoletni jest **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 należy złożyć postanowienie sądu o dziale spadku albo postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora/opiekuna i o zezwoleniu na dokonanie działu spadku.

SPADKI - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAMIANY AKCJI

- Złożenie w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu wygaśnięcia prawa do zamiany akcji, tj. 13.08.2010 r., **przerywa bieg terminu do skorzystania z prawa do zamiany akcji do czasu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.**
- Przedstawienie w spółce konsolidującej ENERGA S.A. nie później niż w dniu wygaśnięcia prawa do zamiany akcji (tj. 13.08.2010 r.) zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza **przedłuża o miesiąc termin do skorzystania z prawa do zamiany akcji.**

OSOBY NIE POSIADAJĄCE ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

- Do podpisania przez przedstawiciela ustawowego bądź kuratora umowy zamiany akcji w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej wymagane jest postanowienie sądu uprawniające do wykonania czynności związanych z zamianą akcji.

OSOBY PRAWNE

- **Reprezentanci osób prawnych**, przedstawiają dodatkowo:
 - a) informacje o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP) i REGON osoby prawnej,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru osoby prawnej,
 - c) 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.