



PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, overlapping pattern at the bottom right of the page.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

z dnia 16 lipca 2018 roku

sporządzony na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.)

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 16 lipca 2018 roku na podstawie art. 498 k.s.h. pomiędzy:

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ul. Marynarki Polskiej nr 130, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP: 5830001190, numer REGON: 190275904, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 1 356 110 400,00 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez: Piotra Dorawę – Prezesa Zarządu, Marka Kasickiego – Wiceprezesa Zarządu, Krzysztofa Bortkiewicza – Wiceprezesa Zarządu, Wiesława Jasińskiego – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej „EOP” lub „Spółką Przejmującą”

a

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Piłsudskiego 19, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405412, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP: 9571063180, numer REGON: 221577122, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 7 900 000,00 zł, reprezentowaną przez: Mariusza Kaźmierczaka – Prezesa Zarządu oraz Piotra Antczaka – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej: „EOP EE” lub „Spółką Przejmowaną”

a

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-218), przy ul. Towarowej 38, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405267, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP: 9571063174, numer REGON: 221575732, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 7 100 000,00 zł, reprezentowaną przez: Marka Rzeźnickiego – Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Żuka – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej: „EOP EG” lub „Spółką Przejmowaną”

a

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy Alei Wojska Polskiego 35, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405220, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

221575749, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 5 600 000,00 zł, reprezentowaną przez: Eryka Łukaszewskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej: „EOP EK” lub „Spółką Przejmowaną”

a

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-400), przy ul. Granicznej 79, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095012, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP: 5661006479, numer REGON: 130230883, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 1 817 000,00 zł, reprezentowaną przez: Marcina Rajkowskiego – Prezesa Zarządu oraz Grażynę Korzeniewską – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej: „EOP EP” lub „Spółką Przejmowaną”

a

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), przy ul. Przemysłowej 114, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405223, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP: 9571063197, numer REGON: 221575778, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 6 900 000,00 zł, reprezentowaną przez: Leszka Turańskiego – Prezesa Zarządu oraz Adama Sasiuka – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej: „EOP ES” lub „Spółką Przejmowaną”

a

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Generała Józefa Bema 128, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405513, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP: 9571063263, numer REGON: 221577599, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 6 100 000,00 zł, reprezentowaną przez: Leszka Szefflera – Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Halagiera – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej: „EOP ET” lub „Spółką Przejmowaną”

- zwanymi również łącznie „Spółkami” lub oddzielnie „Spółką”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, działając na podstawie art. 498 k.s.h. oraz art. 499 k.s.h. w związku z zamiarem przejęcia przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na spółkę EOP, realizowanego w trybie łączenia przez przejęcie – niniejszym uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Typ, firma i siedzibę każdej z łączących się spółek.

1.1. Spółka Przejmująca:

1.1.1. **ENERGA-OPERATOR SA** z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Marynarki Polskiej nr 130,

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

3/11



1.1.1. **ENERGA-OPERATOR SA** z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Marynarki Polskiej nr 130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 5830001190, numer REGON: 190275904, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 356 110 400,00 zł, opłacony w całości, reprezentowana przez: Piotra Dorawa – Prezesa Zarządu, Marka Kasickiego – Wiceprezesa Zarządu, Krzysztofa Bortkiewicza – Wiceprezesa Zarządu, Wiesława Jasińskiego – Wiceprezesa Zarządu

1.2. Spółki Przejmowane:

1.2.1. **ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o.** z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Piłsudskiego 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405412, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 9571063180, numer REGON: 221577122, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 7 900 000,00 zł, reprezentowana przez: Mariusza Kaźmierczaka – Prezesa Zarządu oraz Piotra Antczaka – Wiceprezesa Zarządu,

1.2.2. **ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku (80-218), przy ul. Towarowej 38, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405267, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 9571063174, numer REGON: 221575732, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 7 100 000,00 zł, reprezentowana przez: Marka Rzeźnickiego – Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Żuka – Wiceprezesa Zarządu,

1.2.3. **ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o.** z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy Alei Wojska Polskiego 35, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405220, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 9571063168, numer REGON: 221575749, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 5 600 000,00 zł, reprezentowana przez: Eryka Łukaszewskiego – Prezesa Zarządu,

1.2.4. **ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o.** z siedzibą w Płocku (09-400), przy ul. Granicznej 79, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095012, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 5661006479, numer REGON: 130230883, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 817 000,00 zł, reprezentowana przez: Marcina Rajkowskiego – Prezesa Zarządu oraz Grażynę Korzeniewską – Wiceprezesa Zarządu,

1.2.5. **ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o.** z siedzibą w Słupsku (76-200), przy ul. Przemysłowej 114, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

Sądowego pod numerem KRS 0000405223, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 9571063197, numer REGON: 221575778, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 6 900 000,00 zł, reprezentowana przez: Leszka Turalskiego – Prezesa Zarządu oraz Adama Sasiuka – Wiceprezesa Zarządu,

1.2.6. **ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.** z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Generała Józefa Bema 128, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405513, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 9571063263, numer REGON: 221577599, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 6 100 000,00 zł, reprezentowana przez: Leszka Szefflera – Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Halagiera – Wiceprezesa Zarządu.

2. Sposób łączenia.

2.1. Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na spółkę EOP (połączenie przez przejęcie).

2.2. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych jest EOP, czyli Spółka Przejmująca oraz uwzględniając zakaz określony w art. 514 § 1 k.s.h. tj. niemożność objęcia akcji własnych w zamian za udziały Spółek Przejmowanych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego EOP zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

2.3. Połączenie Spółek wymagać będzie podjęcia uchwał przez:

2.3.1. Zarządy łączących się Spółek, których przedmiotem będzie uzgodnienie niniejszego planu połączenia (na podstawie art. 498 k.s.h., art. 371 § 2 k.s.h. oraz art. 208 § 4 i 5 k.s.h.);

2.3.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EOP oraz Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, zawierających zgody na plan połączenia (na podstawie § 22 ust. 1 pkt 3 statutu EOP w wersji z dnia 29 grudnia 2017 roku - w przypadku EOP oraz art. 506 § 1 k.s.h. w przypadku EOP i Spółek Przejmowanych);

2.3.3. Radę Nadzorczą EOP – opiniującą wniosek Zarządu EOP skierowany do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EOP o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2.3.1 powyżej (na podstawie § 16 ust. 1 statutu EOP – w wersji z dnia 29 grudnia 2017 roku);

2.3.4. Radę Nadzorczą Energa SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadająca NIP: 9570957722, numer REGON: 220353024, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4 521 612 884,88 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez: Artura Siwka – Prezesa Zarządu, Grzegorza Ksepko - Wiceprezesa Zarządu ds.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

Korporacyjnych, Jacka Kościelniaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Alicję Klimiuk – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, zwaną dalej „ENSA” (na podstawie § 17 ust. 1 pkt 21 lit. e statutu ENSA w wersji z dnia 26 czerwca 2017 roku).

- 2.4. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia Spółek we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. W szczególności, choć nie wyłącznie, na EOP przejdą z dniem połączenia Spółek koncesje, zezwolenia oraz ulgi przyznane EOP EE, EOP EG, EOP EK, EOP EP, EOP ES oraz EOP ET, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej.
- 2.5. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.6. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada Spółka Przejmująca, połączenie zostanie przeprowadzone wg procedury uproszczonej, stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 5 - 6 k.s.h.:
- 2.6.1. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- 2.3.1 Zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
- 2.3.2 Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej;
- 2.3.3 Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 2.3.4 Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zawiera określenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.3.5 Wartość majątku, rozumianego jako wartość aktywów netto, Spółek Przejmowanych na dzień 30 czerwca 2018 roku wg wyceny metodą księgową wynosi łącznie 37.985.053,44 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze), na którą składa się wartość majątku:
- 1) EOP EE: 7.413.435,25 zł,
 - 2) EOP EG: 6.912.296,26 zł,
 - 3) EOP EK: 6.134.552,44 zł,
 - 4) EOP EP: 2.902.180,60 zł,
 - 5) EOP ES: 7.135.583,48 zł
 - 6) EOP ET: 7.487.005,41 zł.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

2.3.6 Zmiana kapitałów Spółki Przejmującej w związku z połączeniem przedstawia się następująco:

1) Kapitały własne EOP przed połączeniem, stan na dzień 30 czerwca 2018 roku:

Kapitał własny	7.259.017.550,03 zł
w tym:	
Kapitał podstawowy	1 356 110 400,00 zł
Kapitał zapasowy	2 752 313 371,61 zł
Zyski zatrzymane	3 150 593 778,42 zł

2) Kapitały własne EOP po połączeniu:

Kapitał własny	7 220 572 302,81 zł
w tym:	
Kapitał podstawowy	1 356 110 400,00 zł
Kapitał zapasowy	2 753 938 762,04 zł
Zyski zatrzymane*	3 110 523 140,77 zł

*Zyski zatrzymane ujmują korektę kapitałów dotyczącą rezerw aktuarialnych czynnych spółek – w momencie połączenia nastąpi przesięgowanie/rozliczenie rezerw czynnych spółek obniżające kapitały własne EOP.

2.7. Spółki wskazują, że zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, tj. Grupy Kapitałowej ENERGA, a Spółki Przejmowane jednocześnie same należą do grupy kapitałowej Spółki Przejmującej.

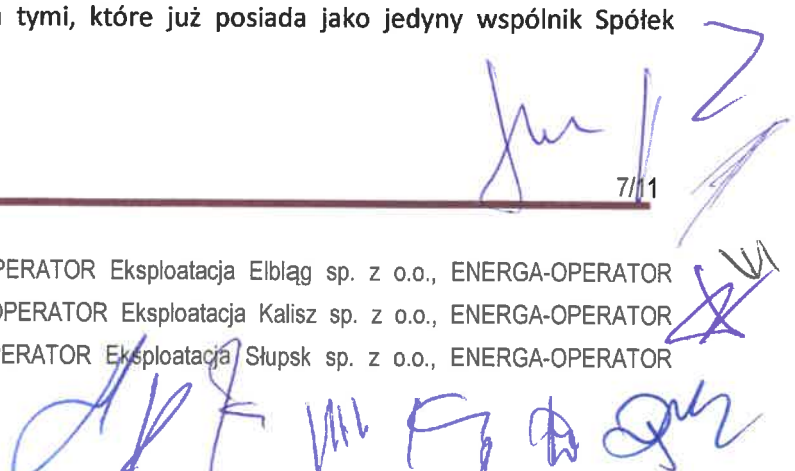
3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

3.1. W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikowi Spółek Przejmowanych żadnych dodatkowych uprawnień, poza tymi, które już posiada jako jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych.

7/11

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.



4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

4.1. Członkom organów Spółek ani też innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z połączeniem.

5. Rozliczenie połączenia w księgach Spółki Przejmującej.

5.1. Z uwagi na to, że w wyniku połączenia nie nastąpi utrata kontroli przez dotychczasowego wspólnika Spółek łączących się, rozliczenie połączenia w księgach Spółki Przejmującej nastąpi metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

6. Pozostałe postanowienia.

6.1. Z uwagi na okoliczność, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przejęcie Spółek Przejmowanych jako spółek jednoosobowych zależnych od Spółki Przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie znajdzie zastosowania wymóg określony w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczący załączenia do planu połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej.

6.2. Niniejszy plan połączenia został sporządzony w szesnastu jeden egzemplarzach po jednym dla każdej ze Spółek Przejmowanych oraz po jednym dla sądów rejestrowych, a także trzech egzemplarzach dla Spółki Przejmującej.

CZĘŚĆ II

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznikami do planu połączenia są następujące dokumenty:

A Załączniki wymagane przez art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

- A1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EOP w sprawie połączenia Spółek,
- A2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EOP EE w sprawie połączenia Spółek,
- A3 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EOP EG w sprawie połączenia Spółek,
- A4 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EOP EK w sprawie połączenia Spółek,
- A5 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EOP EP w sprawie połączenia Spółek,
- A6 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EOP ES w sprawie połączenia Spółek,
- A7 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EOP ET w sprawie połączenia Spółek,
- A8 Ustalenie wartości majątku EOP EE, EOP EG, EOP EK, EOP EP, EOP ES oraz EOP ET na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

8/11

- A9 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOP sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- A10 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOP EE sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- A11 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOP EG sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- A12 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOP EK sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- A13 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOP EP sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- A14 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOP ES sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- A15 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EOP ET sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

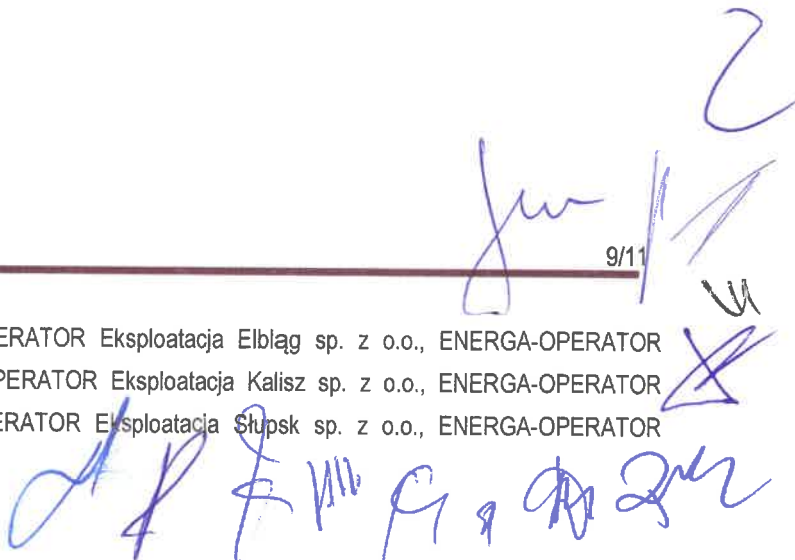
B Załączniki dodatkowe:

- B1 Sprawozdanie Zarządu EOP uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- B2 Sprawozdanie Zarządu EOP EE uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- B3 Sprawozdanie Zarządu EOP EG uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

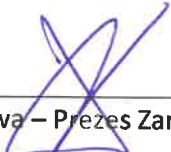
ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.

9/11



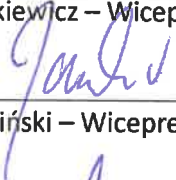
- B4 Sprawozdanie Zarządu EOP EK uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- B5 Sprawozdanie Zarządu EOP EP uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- B6 Sprawozdanie Zarządu EOP ES uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- B7 Sprawozdanie Zarządu EOP ET uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.

za ENERGA-OPERATOR SA


Piotr Dorawa – Prezes Zarządu


Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu


Krzysztof Bortkiewicz – Wiceprezes Zarządu


Wiesław Jasiński – Wiceprezes Zarządu

za ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o.


Marek Rzeźnicki – Prezes Zarządu


Andrzej Żuk – Wiceprezes Zarządu

za ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o.

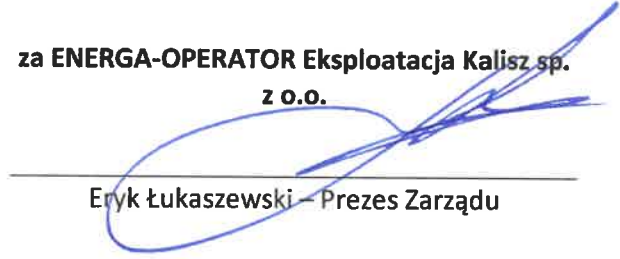

Marcin Rajkowski – Prezes Zarządu

za ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o.



Mariusz Kaźmierczak – Prezes Zarządu


Piotr Antczak – Wiceprezes Zarządu

za ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o.


Eryk Łukaszewski – Prezes Zarządu

za ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o.


Leszek Turalski – Prezes Zarządu


PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

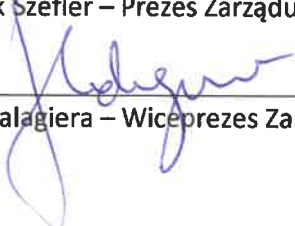
ENERGA-OPERATOR SA oraz ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Kalisz sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.


Grażyna Korzeniewska – Wiceprezes Zarządu


Adam Sasiuk – Wiceprezes Zarządu

za **ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Toruń sp. z o.o.**


Leszek Szefler – Prezes Zarządu


Krzysztof Halagiera – Wiceprezes Zarządu