

PLAN PODZIAŁU
PGE ENERGETYKA KOLEJOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 13 MAJA 2025 ROKU

Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 533 § 1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) w związku z zamiarem podziału PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie).

Część I - Postanowienia ogólne.

1. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale.

1.1. Spółka Dzielona:

PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, z kapitałem zakładowym w wysokości 844.885.320,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i 00/100), opłaconym w całości, NIP: 5262542704, REGON: 017301607, zwana dalej również „**Spółką Dzieloną**” lub „**PGE EK**”.

1.2. Spółka Przejmująca:

PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610778, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100), NIP: 7010564340, REGON: 364121434, zwana dalej również „**Spółką Przejmującą**” lub „**PGE EK Obsługa**”

2. Opis spółek uczestniczących w podziale, uzasadnienie prawne i sposób podziału.

- 2.1.** Spółka Dzielona jest spółką zależną od PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest jedynym akcjonariuszem PGE EK oraz spółką zależną od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także „**PGE S.A.**”), która z kolei posiada całość udziałów spółki PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Dzielonej jest m.in. dystrybucja energii

elektrycznej, handel energią elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej, jak również naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.

Struktura Spółki Dzielonej jest wielooddziałowa. Spółka Dzielona składa się z Centrali zarządzającej taką strukturą i 4 oddziałów, tj.:

- PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Paliwa,
- PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej,
- PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Obrót Energią Elektryczną i ZIELONA KOLEJ®,
- PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Usługi.

Część działalności prowadzona przez oddziały Spółki Dzielonej podlega regulacjom Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółce Dzielonej przysługuje status pracodawcy względem wszystkich pracowników PGE EK (Oddziały Spółki Dzielonej nie posiadają statusu odrębnego pracodawcy).

2.2. Spółka Przejmująca jest spółką zależną od PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o., która jest jedynym jej udziałowcem oraz spółką zależną od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie, która z kolei posiada całość udziałów spółki PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Przejmującej jest m.in. naprawa i konserwacja maszyn, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, wykonywanie instalacji elektrycznych.

2.3. W związku z nabyciem w dniu 03.04.2023 roku przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100% udziałów w PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. będącej jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, Spółka Dzielona zobowiązana jest do realizacji prawnego obowiązku przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo dotyczącego rozdzielania działalności dystrybucyjnej od działalności wytwórczej oraz obrotowej (tzw. unbundling), to jest do spełnienia wymagań wynikających z art. 9d ust. 1 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i obejmującego przedmiotowo, organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie

wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również praw i zobowiązań, dotyczących działalności prowadzonej w ramach oddziału Spółki Dzielonej tj. PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej, przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych związanych z dystrybucją energii elektrycznej („ZCP” lub „ZCP Wydzielany” lub „Dystrybucja”), na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej utworzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, które zostaną wydane jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej („Podział Przez Wydzielenie”). Dokładny opis wyodrębnionych składników majątku Spółki Dzielonej w zakresie Dystrybucji, znajduje się w Tablicach nr 1 – 14 do niniejszego Planu Podziału. Majątek pozostający w Spółce Dzielonej po Dniu Wydzielenia (zdefiniowanym poniżej) zwany jest w niniejszym Planie Podziału również jako „ZCP Pozostający w Spółce Dzielonej”.

W wyniku Podziału Przez Wydzielenie zostanie obniżony kapitał zakładowy, a także kapitał zapasowy Spółki Dzielonej oraz podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. W zamian za umorzone akcje w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej, tj. PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. otrzyma udziały w Spółce Przejmującej.

- 2.4. W związku z podziałem kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 571.928.490,00 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt i 00/100), tj. z kwoty 844.885.320,00 zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia i 00/100) do kwoty 272.956.830,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści i 00/100) co nastąpi poprzez umorzenie 57.192.849 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki Dzielonej.
- 2.5. Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 959.967.324,81 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery i 81/100), tj. z kwoty 1.418.118.374,22 zł (słownie złotych: jeden miliard czterysta osiemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery i 22/100) do kwoty 458.151.049,41 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści dziewięć i 41/100).
- 2.6. Kapitały własne Spółki Dzielonej zostaną skorygowane zgodnie z udziałem wartości godziwej wydzielanego majątku w wartości godziwej Spółki Dzielonej, proporcja ta wyniesie 67,69 %.

- 2.7.** W związku z podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 30.750.900 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset i 00/100), tj. z kwoty 2.000.000. zł (słownie złotych: dwa miliony i 00/100) do kwoty 32.750.900 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset i 00/100) poprzez utworzenie 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) każdy i łącznej wartości nominalnej 30.750.900,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset i 00/100), które w związku z Podziałem przez Wydzielenie zostaną wydane jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Planie Podziału.
- 2.8.** Nadwyżka wartości emisyjnej nowych udziałów nad wartością nominalną zostanie ujęta w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej.
- 2.9.** Wartość godziwą Spółki Dzielonej, Dystrybucji oraz Spółki Przejmującej określono przy pomocy wyceny zgodnie z metodą dochodową. Część oddziałów PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz Spółka Przejmująca prowadzą działalność usługową, której wartość godziwa nie zostałaby uchwycona w podejściu majątkowym. Ponadto w ramach rozliczenia nabycia udziałów w kapitale zakładowym PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. (poprzednio: PKPE Holding sp. z o.o.) przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dokonana została wycena wartości godziwej aktywów Dystrybucji. Wartości godziwe wynikające z tej wyceny zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zgodnie z wymogami standardów rachunkowości stosowanymi w grupie kapitałowej, której jednostką dominującą jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W związku z powyższym, po wydzieleniu ZCP wybrane aktywa zostaną wycenione w wartościach godziwych w oparciu o dane pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wartości Spółki Dzielonej oraz Dystrybucji ustalone przy zastosowaniu tej metody stanowiły również podstawę do określenia wartości obniżenia kapitałów własnych w Spółce Dzielonej, o czym mowa w punktach 2.4-2.6 niniejszego Planu Podziału oraz podwyższenia kapitałów własnych w Spółce Przejmującej, o czym mowa w punkcie 2.7 niniejszego Planu Podziału, a w konsekwencji były podstawą do ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej, o którym mowa w punkcie 3.1 niniejszego Planu Podziału.
- 2.10.** Podział nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Wydzielenia**”).

2.11. W związku z podziałem, Spółce Przejmującej przypadają składniki majątku (aktywa i pasywa), decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi związane z działalnością ZCP. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej oraz decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych Spółce Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej, został zamieszczony w Tablicach do Planu Podziału. Podział składników został dokonany według stanu na dzień 31.03.2025 roku.

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych, które w ramach podziału zostały przypisane Spółce Przejmującej sporządzone na dzień 31.03.2025 roku, zostało załączone do Planu Podziału jako Tablica nr 1.

2.12. Wszystkie składniki majątku Spółki Dzielonej (w tym wierzytelności i zobowiązania) nieprzypisane Spółce Przejmującej w Planie Podziału, w szczególności związane z niewydzielaną działalnością prowadzoną w ZCP, pozostają przy Spółce Dzielonej z zastrzeżeniem postanowień Części II pkt 1.4 oraz 1.10. Planu Podziału.

2.13. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej o podziale stanowi Załącznik nr 1 do Planu Podziału.

2.14. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o podziale stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału.

2.15. Zakres zmian dokonywanych w Akcie Założycielskim Spółki Przejmującej w związku z Podziałem Przez Wydzielenie opisany został w Załączniku nr 1 do Planu Podziału. Projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału. Zakres zmian dokonywanych w Statucie Spółki Dzielonej w związku z Podziałem Przez Wydzielenie opisany został w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

2.16. Z uwagi na fakt, że spółka PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej jak i jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej, wyraziła zgodę na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych dla procesu podziału zgodnie z art. 538¹ § 1 KSH, nie jest wymagane w związku z podziałem sporządzenie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH.

3. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat.

3.1. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej został określony na dzień 1 kwietnia 2025 roku w oparciu o wycenę jednej akcji Spółki Dzielonej i jednego udziału Spółki Przejmującej przeprowadzoną na podstawie wartości przedsiębiorstwa określonej przy

pomocy metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych w podejściu dochodowym. Stosunek wymiany akcji jest wyliczany jako relacja między wartością godziwą Spółki Dzielonej przypadającą na jedną akcję (Spółki Dzielonej) do wartości godziwej Spółki Przejmującej przypadającą na jeden udział (Spółki Przejmującej) i wynosi: 0,0107533950567568 Oznacza to, że w zamian za jedną umarzaną w związku z wydzieleniem ZCP akcję Spółki Dzielonej posiadaną przez akcjonariusza Spółki Dzielonej otrzyma on 0,0107533950567568 udziałów Spółki Przejmującej.

3.2. Liczba udziałów otrzymanych przez akcjonariusza Spółki Dzielonej w Spółce Przejmującej została zaokrąglona do pełnych udziałów.

3.3. Liczba umarzanych akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki Dzielonej, które będą podlegały wymianie na udziały w Spółce Przejmującej zgodnie ze stosunkiem wymiany opisanym powyżej, została obliczona poprzez pomnożenie liczby wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza w Spółce Dzielonej, przez iloraz wartości godziwej wydzielanego majątku do wartości godziwej Spółki Dzielonej, iloraz ten wyniósł 67,69% co przekłada się na 57.192.849 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) umarzanych akcji. Zatem 57.192.849 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki Dzielonej zostanie wymienionych na 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście) udziałów Spółki Przejmującej.

3.4. Wyniki wycen stanowiących podstawę określenia parytetu wymiany oraz wartości obniżenia kapitałów przedstawiono w Załączniku nr 4.

3.5. Z uwagi na to, iż akcjonariuszem Spółki Dzielonej jak i udziałowcem Spółki Przejmującej jest ten sam podmiot, nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 4 KSH.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu akcjonariuszowi PGE EK, tj. PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000541901) zgodnie ze stosunkiem wymiany opisanym w pkt 3 powyżej, w ten sposób, że PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. otrzyma 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 30.750.900,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset i 00/100), wydanych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. obejmie udziały w Dniu Wydzielenia.

5. Dzień, od którego udziały będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

Udziały w Spółce Przejmującej, przyznane PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. na zasadach opisanych w pkt 4 powyżej, będą uprawniać do udziału w zysku od Dnia Wydzielenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

W Spółce Dzielonej nie ma osób szczególnie uprawnionych. Spółka Przejmująca nie przyzna PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. żadnych praw szczególnych.

7. Szczególne korzyści dla członków organów, a także dla innych osób uczestniczących w podziale.

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej ani Spółki Przejmującej, ani dla innych osób uczestniczących w podziale.

8. Podział między akcjonariuszy Spółki Dzielonej udziałów w Spółce Przejmującej oraz zasady podziału.

Wszystkie udziały Spółki Przejmującej w liczbie 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście), które będą utworzone w związku z podziałem, przypadną PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o.

9. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej.

Na dzień 1 kwietnia 2025 roku wartość godziwa Spółki Dzielonej wynosiła: 4.996.693 355,34 zł (słownie złotych: cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć i 34/100), a wartość majątku wydzielanego wynosiła 3.382.413.256,47 zł (słownie złotych: trzy miliardy trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 47/100). Oświadczenie o wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2025 roku stanowi 0 do Planu Podziału.

Wartość majątku (aktywów netto) Spółki Dzielonej w oparciu o księgową wartość aktywów netto na dzień 1 kwietnia 2025 roku wynosi: 2.704.824.912,06 zł (słownie złotych: dwa miliardy siedemset cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwanaście i 06/100).

Wycena majątku Spółki Dzielonej do wartości godziwej została sporządzona w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych w podejściu dochodowym.

10. Opis i podział składników majątku Spółki Dzielonej – Zasady ogólne.

Wydzielenie składników majątku (aktywów i pasywów) oraz decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg Spółki Dzielonej:

10.1. ZCP Pozostający w Spółce Dzielonej obejmuje składniki majątkowe (aktywa i pasywa) i niemajątkowe prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, ulgi oraz zezwolenia niezbędne do prowadzenia przez nią dalszej działalności w zakresie niepodlegającym wydzieleniu,

związane z działalnością Centrali Spółki Dzielonej oraz oddziałów Spółki Dzielonej oznaczonych jako:

- PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Paliwa,
- PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną i ZIELONA KOLEJ[®],
- PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Usługi.

10.2. Na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione składniki majątkowe (aktywa i pasywa) i niemajątkowe prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, ulgi oraz zezwolenia, niezbędne do prowadzenia przez nią dalszej działalności w zakresie objętym działalnością ZCP Wydzielanego, oznaczoną jako:

- PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej.

Szczegółowy wykaz składników, o których mowa w pkt 10.2, a także dodatkowe kwestie związane z ZCP Wydzielanym zawiera Część II Planu Podziału i załączniki do Planu Podziału.

11. Zmiana Statutu Spółki Dzielonej.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej jej Statut zostanie odpowiednio zmieniony w związku z podziałem, zgodnie z treścią określoną w Załącznik nr 1.

12. Zmiana Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

W związku z podziałem opisanym w Planie Podziału dokonana zostanie stosowna zmiana Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej. Projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

13. Postanowienia różne.

13.1. W ramach podziału, spółki biorące udział w podziale mogą zawrzeć umowy, z zastrzeżeniem zachowania niezależności operatora systemu dystrybucyjnego, którym będzie Spółka Przejmująca, regulujące szczegółowo kwestie takie jak:

- 13.1.1. korzystanie przez Spółkę Przejmującą z wybranych składników majątku Spółki Dzielonej oraz korzystanie przez Spółkę Dzieloną z wybranych składników majątku Spółki Przejmującej przeniesionych do Spółki Przejmującej, w celu utrzymania działalności i funkcjonowania spółek biorących udział w podziale oraz zapewnienia ich kontrahentom niezakłóconej ciągłości usług po Dniu Wydzielenia;

- 13.1.2. przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej należności i zobowiązań lub innych praw i obowiązków, które przypadają Spółce Przejmującej zgodnie z Planem Podziału, ale nie zostaną przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej z mocy prawa w Dniu Wydzielenia;
- 13.1.3. współpracę między spółkami biorącymi udział w podziale w procesie wydania Spółce Przejmującej składników aktywów Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej oraz związanej z nimi dokumentacji, jak również wszelkich innych umów, które spółki biorące udział w podziale uznają za niezbędne dla realizacji podziału oraz zapewnienia ich kontrahentom niezakłóconej ciągłości usług po Dniu Wydzielenia.
- 13.1.4. rozliczenia pomiędzy spółkami biorącymi udział w podziale celem uregulowania kwestii finansowych związanych z podziałem, w tym w szczególności wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
- 13.1.5. określenie terminu przekazania planu zakupów obejmującego swoim zakresem ZCP.
- 13.1.6. W odniesieniu do umowy pożyczki z dnia 21.08.2023 roku zawartej przez Spółkę Dzieloną z PGE S.A. na kwotę 2.150.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliardy sto pięćdziesiąt milionów i 00/100) („**Umowa Pożyczki 1**”), intencją stron jest przeniesienie części praw i obowiązków z tej umowy na Spółkę Przejmującą w zakresie w jakim przedmiotowa pożyczka wykorzystywana jest na działalność ZCP. Z tego powodu Spółka Dzielona, w celu przeniesienia na Spółkę Przejmującą części praw i obowiązków z Umowy Pożyczki 1 dotyczących ZCP, wystąpi do PGE S.A. z wnioskiem, przed Dniem Wydzielenia, o udzielenie pożyczki („**Umowa Pożyczki 2**”), w której limit pożyczki wynosić będzie kwotę 1.859.900.000,00 zł (słownie złotych: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset tysięcy i 00/100), w ramach którego kwota 1.450.400.000,00 zł (słownie złotych: jeden miliard czterysta pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy i 00/100) stanowi nominalną wartość pożyczki już wykorzystanej (długu), a kwota 409.500.000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięć milionów pięćset tysięcy i 00/100) stanowi wartość pozostałego do wykorzystania limitu pożyczki. Limit w łącznej kwocie 1.859.900.000,00 zł (słownie złotych: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset tysięcy i 00/100) wynikać będzie z oszacowania długu wynikającego z Umowy Pożyczki 1 przypadającego na

działalność dystrybucyjną (ZCP) Spółki Dzielonej na dzień 31.03.2025 roku oraz planowanych potrzeb finansowania po dniu wydzielenia. W wyniku zawarcia Umowy Pożyczki 2, Spółka Dzielona i PGE S.A. dokonają odpowiednich zmian Umowy Pożyczki 1 poprzez odpowiednią zmianę jej limitu do kwoty 290.100.000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto tysięcy i 00/100). W wyniku przedmiotowej operacji Umowa Pożyczki 1 dotyczyć będzie pożyczki na działalność inną niż działalność dystrybucyjna a Umowa Pożyczki 2 będzie dotyczyć pożyczki na potrzeby związane z działalnością dystrybucyjną. Po zawarciu Umowy Pożyczki 2 prawa i obowiązki z niej wynikające (łącznie z obowiązkiem zapłaty odsetek od zaciągniętego długu), wraz z limitem, o którym mowa powyżej, objęte będą niniejszym Planem Podziału i zostaną przeniesione w całości na Spółkę Przejmującą na zasadzie sukcesji generalnej w Dniu Wydzielenia. Umowa Pożyczki 1, w której limit zostanie odpowiednio zmniejszony, pozostanie w Spółce Dzielonej.

W odniesieniu do umowy pożyczki z dnia 21.08.2023 roku, zmienionej aneksem z dnia 31.07.2024 roku, zawartej przez Spółkę Dzieloną z PGE S.A. na kwotę 350.000.000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt milionów i 00/100), („**Umowa Pożyczki 3**”) intencją stron jest przeniesienie części praw i obowiązków z tej umowy na Spółkę Przejmującą w zakresie w jakim przedmiotowa pożyczka wykorzystana jest na działalność ZCP. Z tego powodu Spółka Dzielona, w celu przeniesienia na Spółkę Przejmującą części praw i obowiązków z Umowy Pożyczki 3 dotyczących ZCP, wystąpi do PGE S.A., przed Dniem Wydzielenia, z wnioskiem o pożyczkę („**Umowa Pożyczki 4**”), w której limit pożyczki wynosić będzie kwotę 150.000.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów i 00/100). Limit ten wynikać będzie z oszacowania długu wynikającego z Umowy Pożyczki 3 przypadającego na działalność dystrybucyjną (ZCP) Spółki Dzielonej na dzień 31.03.2025 roku oraz planowanych potrzeb finansowania po dniu wydzielenia. W wyniku zawarcia Umowy Pożyczki 4, Spółka Dzielona i PGE S.A. dokonają odpowiednich zmian Umowy Pożyczki 3 poprzez odpowiednią zmianę jej limitu na kwotę 200.000.000,00 zł (słownie złotych: dwieście milionów i 00/100). W wyniku przedmiotowej operacji Umowa Pożyczki 3 dotyczyć będzie pożyczki na działalność inną niż działalność dystrybucyjna a Umowa Pożyczki 4 będzie dotyczyć pożyczki na potrzeby związane z działalnością dystrybucyjną. Po zawarciu Umowy Pożyczki 4 prawa i obowiązki z niej wynikające (łącznie z

obowiązkiem zapłaty odsetek od zaciągniętego długu), wraz z limitem, o którym mowa powyżej, objęte będą niniejszym Planem Podziału i zostaną przeniesione w całości na Spółkę Przejmującą na zasadzie sukcesji generalnej w Dniu Wydzielenia. Umowa Pożyczki 3, w której limit zostanie odpowiednio zmniejszony, pozostanie w Spółce Dzielonej.

Spółka Dzielona oświadcza, że na podstawie Umowy Pożyczki 1 złoży do PGE S.A. po dniu sporządzenia niniejszego Planu Podziału dyspozycję wypłaty transzy w kwocie 190.000.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt milionów i 00/100) w ramach ww. limitu 1.859.900.000,00 zł (słownie złotych: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset tysięcy i 00/100), który zostanie wydzielony do Umowy Pożyczki 2. Kwota tej transzy została uwzględniona w wycenie ZCP, zgodnie z przyjętymi ustaleniami w zakresie wzajemnego rozliczenia ujemnego salda wewnętrznego finansowania działalności Dystrybucji. Zobowiązanie do spłaty transzy pożyczki, o której mowa powyżej zostanie przypisane do ZCP i przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadzie sukcesji generalnej w Dniu Wydzielenia.

- 13.1.7. W odniesieniu do umów faktoringu odwrotnego, których stroną jest Spółka Dzielona lub Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca, Strony zgodnie przyjmują, że zobowiązania Spółki Dzielonej wobec faktorów istniejące na Dzień Wydzielenia, a dotyczące działalności prowadzonej w ramach ZCP, przechodzą na Spółkę Przejmującą na mocy sukcesji generalnej.
- 13.1.8. Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zgodnie przyjmują, że ich zgodną intencją jest przeniesienie na Spółkę Przejmującą wszelkich decyzji administracyjnych, których adresatem na Dzień Wydzielenia jest Spółka Dzielona, a które pozostają w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej w Planie Podziału składnikami majątku Spółki Dzielonej, w tym związanymi z prowadzeniem działalności przez Dystrybucję. W przypadku, gdy z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa konieczne będzie dokonanie określonych czynności przed organem administracji w celu przeniesienia decyzji administracyjnej lub potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej na Spółkę Przejmującą, Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca ustalą wzajemnie, z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiedni tryb oraz dokonają wymaganych czynności przed organem administracji.

13.1.9. Intencją spółek uczestniczących w podziale jest przejęcie istniejącej ochrony ubezpieczeniowej działalności ZCP przez Spółkę Przejmującą, a Spółka Dzielona zobowiązuje się do podjęcia wszelkich wymaganych czynności związanych z przejściem i umożliwiającymi przejście na Spółkę Przejmującą takiej ochrony ubezpieczeniowej.

13.1.10. Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zgodnie przyjmują, że na Spółkę Przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki, w szczególności, rękojmie, gwarancje, kaucje, zabezpieczenia oraz prawa własności intelektualnej, wynikające z umów już zrealizowanych na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału, które dotyczyły lub były związane z ZCP.

13.2. Spółka Dzielona zobowiązuje się niezwłocznie po Dniu Wydzielenia wydać Spółce Przejmującej składniki majątku Spółki Dzielonej przypadające Spółce Przejmującej oraz wszelkie mienie osób trzecich, w tym ruchomości, nieruchomości i papiery wartościowe, posiadane przez Spółkę Dzieloną i określone w Planie Podziału jako przypadające Spółce Przejmującej.

13.3. Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca zobowiązują się współpracować ze sobą w sprawach związanych z podziałem, w szczególności efektywnie wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z wydzielanym majątkiem oraz sukcesją praw i obowiązków także w okresie przypadającym po Dniu Wydzielenia.

Część II – Postanowienia szczegółowe – Opis i podział składników majątku oraz decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Spółce Przejmującej.

1. Podstawowe zasady wyodrębnienia składników majątku Spółki Dzielonej przypadających Spółce Przejmującej.

1.1. W ramach podziału, Spółce Przejmującej przypadną składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ZCP oraz zezwolenia, koncesje i ulgi związane z działalnością wydzielanego ZCP obejmujące, między innymi, ogół praw i obowiązków związanych bezpośrednio z dystrybucją energii elektrycznej.

1.2. Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej, przypadają Spółce Przejmującej w ramach przejęcia ZCP jest to, że Spółce Przejmującej przypadają te składniki majątku, które są funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością prowadzoną przez Dystrybucję, w tym związane bezpośrednio

z dystrybucją energii elektrycznej, w szczególności wszelkie składniki majątku trwałego wykazywane w księgach Dystrybucji. Na Spółkę Przejmującą, zgodnie z powyższym, przeniesione zostaną składniki majątku trwałego i wyposażenia wykorzystywane do działalności ZCP związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Dystrybucją, z zastrzeżeniem zmian w składnikach ZCP i obciążających je zobowiązaniach wynikających z ciągłości prowadzonej działalności. Zasada ta dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, licencji, patentów, praw ochronnych, należności i zobowiązań, decyzji administracyjnych, zezwoleń oraz ulg powiązanych z prowadzoną działalnością ZCP w powyższym zakresie.

1.3. Wskutek podziału na Spółkę Przejmującą przechodzą m.in.:

1.3.1. składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które zostały wymienione wprost w pkt 2 i 3 poniżej, w pkt 1.7 lub w Tablicach do niniejszego Planu Podziału, oraz

1.3.2. składniki majątku, prawa, obowiązki, należności, zobowiązania, decyzje administracyjne, ulgi albo zezwolenia, które nie zostały wymienione w pkt 2 i 3 poniżej, ani w Tablicach do niniejszego Planu Podziału, istniejące na Dzień Wydzielenia, które przypadają Spółce Przejmującej:

1.3.2.1. zgodnie z wykazem rzeczowych aktywów trwałych zawartym w Tablicy nr 1 oraz przyjętą do jego sporządzenia metodologią podziału, albo

1.3.2.2. w inny sposób są funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z prowadzoną działalnością przez ZCP, w tym w szczególności związane z dystrybucją energii elektrycznej,

1.3.3. wszelkie inne składniki majątku Spółki Dzielonej, które spełniają kryteria, o których mowa w punkcie 1.5. Części II Planu Podziału zamieszczonym poniżej;

a wszelkie inne składniki majątku Spółki Dzielonej wchodzące w skład PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej, o których mowa w Części I pkt 10.1 Planu Podziału lub funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo nie związane z działalnością Dystrybucji, stanowiące ZCP Pozostający w Spółce Dzielonej, zostaną zatrzymane przez Spółkę Dzieloną.

1.4. W razie wątpliwości, czy dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie jest funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością ZCP, w szczególności z dystrybucją energii elektrycznej, a tym samym czy przeszło na mocy art. 531 § 1 KSH na Spółkę Przejmującą, Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zawrą porozumienia potwierdzające przejście danego składnika

majątku, prawa, obowiązku, należności, zobowiązania, decyzji administracyjnej, ulgi albo zezwolenia na Spółkę Przejmującą.

- 1.5.** W przypadku, w którym dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie dotyczy całej Spółki Dzielonej i nie jest możliwe jego funkcjonalne rozdzielenie na część obejmującą ZCP (w szczególności jeśli dany składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie nie ma charakteru podzielnego), taki składnik majątku, prawo, obowiązek, należność, zobowiązanie, decyzja administracyjna, ulga albo zezwolenie pozostanie w Spółce Dzielonej, chyba że co innego zostało szczegółowo wskazane w Planie Podziału. Nie wyłącza to możliwości zawarcia umowy, o której mowa w Części I pkt 13.1. Planu Podziału, o ile będzie to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.
- 1.6.** Szczegółowy wykaz wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej oraz zezwoleń, koncesji i ulg przyznanych Spółce Dzielonej i przypadających w wyniku podziału Spółce Przejmującej, został zamieszczony w Tablicach załączonych do niniejszego Planu Podziału, które mają charakter otwarty (niewyczerpujący).
- 1.7.** Zasady dotyczące zmian składników majątku przypadających Spółce Przejmującej po dniu przyjęcia niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia zostały opisane poniżej:
 - 1.7.1.** Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane, jako ekwiwalent składników wchodzących w skład ZCP, oraz pozostałego majątku Spółki Dzielonej wydzielanego na rzecz Spółki Przejmującej zgodnie z Planem Podziału, przypadają Spółce Przejmującej. Składniki majątku nabyte lub uzyskane, jako ekwiwalent składników majątku nieprzypadających Spółce Przejmującej przypadają Spółce Dzielonej.
 - 1.7.2.** Inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną, przypadają Spółce Przejmującej, jeżeli zgodnie z Planem Podziału Spółce Przejmującej przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowo nabyte lub uzyskane aktywa lub pasywa. Spółce Przejmującej przypadają w szczególności te składniki nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną, które pozostają w funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym związku z działalnością wydzielanego ZCP.
 - 1.7.3.** W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, a które to roszczenia będą dotyczyć działalności ZCP lub innych składników majątkowych Spółki Dzielonej wydzielanych na rzecz Spółki Przejmującej,

roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeżeli pozostają w związku z działalnością ZCP. Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Wydzielenia stroną odpowiednich roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

1.7.4. Spółce Przejmującej przypadają prawa, obowiązki, należności i zobowiązania ze wszelkich umów zawartych przez Spółkę Dzieloną do Dnia Wydzielenia, o ile te umowy są związane z działalnością ZCP.

1.7.5. W przypadku, gdy nie da się w sposób jednoznaczny ustalić czy dany składnik majątku jest surogatem składników majątku przypisanych Spółce Dzielonej czy Spółce Przejmującej, uważa się że jest on przypisany Spółce Przejmującej.

1.8. Istotne zmiany składników majątku, o których mowa powyżej, będą monitorowane odrębnie dla składników majątku Spółki Dzielonej i zostaną uwzględnione w zestawieniu aktywów i pasywów obejmującym składniki majątku przypadające Spółce Przejmującej sporządzonym na dzień poprzedzający Dzień Wydzielenia.

1.9. Od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, z zastrzeżeniem w szczególności postanowień zawartych powyżej w punkcie 13.1.6 w Części I Planu Podziału oraz ewentualnych inwestycji odrębnie uzgodnionych pomiędzy spółkami uczestniczącymi w podziale, z których aktywa i zobowiązania przejmie Spółka Przejmująca, Spółka Dzielona będzie prowadziła swoją działalność w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z innych przepisów (w tym z tytułu testów na trwałą utratę wartości aktywów), oraz profilu prowadzenia działalności w zakresie części majątku Spółki Dzielonej przypadającej Spółce Przejmującej, innych niż wynikające z normalnej działalności oraz aby nie nastąpiły istotne zmiany wynikające z czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pomiędzy datą sporządzenia Planu Podziału a Dniem Wydzielenia Spółka Dzielona będzie w szczególności:

1.9.1. nabywać nowe składniki majątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania (aktywa i pasywa), a także będzie uzyskiwać decyzje administracyjne, w tym zezwolenia, koncesje lub ulgi,

1.9.2. zbywać składniki majątkowe, w tym wierzytelności i zobowiązania (aktywa i pasywa), a także tracić uprawnienia z decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń, koncesji lub ulg na skutek ich uchylecia lub z innych przyczyn.

Takie nowe składniki majątkowe i zobowiązania, decyzje administracyjne: zaciągnięte, nabyte lub pozyskane po dniu sporządzenia Planu Podziału i istniejące w Dniu Wydzielenia

są objęte Planem Podziału i przechodzą na Spółkę Przejmującą w trybie art. 531 KSH, o ile będą pozostawały w związku z działalnością ZCP i będą lub powinny zostać ujęte w ewidencji księgowej prowadzonej dla Dystrybucji, w tym też na skutek zdarzeń, które zostaną ujawnione po Dniu Wydzielenia.

W pozostałym zakresie nowe składniki nabyte i związane z nimi zobowiązania zaciągnięte, nabyte lub pozyskane pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału i Dniem Wydzielenia, będą przypadać Spółce Dzielonej.

- 1.10.** W przypadku, gdy w Tablicach do Planu Podziału w zakresie wykazu majątku, praw i obowiązków, zezwoleń, koncesji i ulg zostały wpisane pozycje jako przypadające Spółce Przejmującej, pomimo, iż nie powinny być tam ujęte, gdyż nie stanowią lub nie są związane z działalnością ZCP, w szczególności dlatego, że zostały błędnie ujęte, wystąpiło zdarzenie stanowiące podstawę dla ich nie uwzględniania w Planie Podziału, zostały ujawnione po Dniu Wydzielenia, Strony Planu Podziału zobowiązują się zawrzeć stosowne porozumienia.

2. Składniki majątku

2.1. Zasady podziału

Spółce Przejmującej przypadają wszelkie aktywa trwałe i obrotowe, w tym rzeczy ruchome i nieruchomości, zarówno zamortyzowane w ujęciu księgowym jak i będące w trakcie amortyzacji albo niepodlegające amortyzacji związane z działalnością wydzielanego ZCP i niezwiązane z pozostałą działalnością Spółki Dzielonej.

Składniki majątku przypadające w ramach podziału Spółce Przejmującej zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2025 r. Stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia w związku z prowadzeniem przez Spółkę Dzieloną bieżącej działalności.

2.2. Środki pieniężne, należności oraz zobowiązania

2.2.1. Spółce Przejmującej przypadają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej w części dotyczącej działalności dystrybucyjnej, według wykazu przedstawionego w Tablicy nr 13 i na rachunkach otwartych na potrzeby ZCP do Dnia Wydzielenia. Na dzień 01.04.2025 roku środki pieniężne pochodzące z działalności dystrybucyjnej określono na kwotę około 119.000.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewiętnaście milionów i 00/100).

2.2.2. Na Spółkę Przyjmującą przechodzą wszelkie prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z umów pożyczek (z zastrzeżeniem punktu 13.1.6 w Części I Planu Podziału), a także wszelkich umów ramowych o udzielenie linii gwarancyjnej

i udzielonych na ich podstawie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oraz wszelkich innych umów ubezpieczeń związanych z działalnością ZCP.

2.3. Prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wobec kontrahentów i osób trzecich

2.3.1. Spółce Przejmującej przypadają prawa, obowiązki (również przyszłe i warunkowe), należności i zobowiązania z umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z działalnością ZCP (i niezwiązanych z pozostałą działalnością Centrali oraz oddziałów PGE Energetyka Kolejowa S.A., o których mowa w pkt 10.1 Części I Planu Podziału), w tym zobowiązania powstałe do Dnia Wydzielenia (włącznie) odnoszące się do przedawnionych bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń dotyczących umów przenoszonych w całości na Spółkę Przejmującą oraz prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z odnoszących się do takich umów, aneksów oraz addendów, oraz umów lub innych czynności prawnych dokonanych w celu zabezpieczenia wykonania umów przenoszonych w całości na Spółkę Przejmującą, a w szczególności umów cesji wierzytelności, jak również świadczenia uzyskane przez Spółkę Dzieloną w toku wykonania tych umów, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej - na polach eksploatacji w nich wskazanych.

Lista umów przypadających Spółce Przejmującej wskazana została w Tablicy nr 2 (Wykaz umów kosztowych), Tablicy nr 4 (Wykaz umów przychodowych), Tablicy nr 5 (Wykaz umów pozostałych), przy czym ww. lista może ulec zmianie w toku bieżącej działalności Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia.

2.3.2. Spółce Przejmującej przypadają także majątkowe prawa autorskie, licencje do utworów oraz inne prawa własności intelektualnej nabyte przez Spółkę Dzieloną a związane lub dotyczące wyłącznie majątku wchodzącego w skład ZCP i nie związane i nie dotyczące majątku pozostającego w Spółce Dzielonej.

2.3.3. Spółce Przejmującej przypada odpowiednia część praw, obowiązków, należności i zobowiązań wynikających z umów, które dotyczą nie tylko ZCP ale również innych działalności Spółki Dzielonej („Umowy Wspólne”), w tym zobowiązania powstałe do Dnia Wydzielenia (włącznie) odnoszące się do przedawnionych bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń

dotyczących Umów Wspólnych oraz odpowiednio część praw, obowiązków, należności i zobowiązań z odnoszących się do Umów Wspólnych aneksów oraz umów lub innych czynności prawnych dokonanych w celu zabezpieczenia wykonania Umów Wspólnych, a w szczególności umów cesji wierzytelności.

Lista Umów Wspólnych, o których mowa powyżej, wskazana została w Tablicy nr 3, przy czym Lista Umów Wspólnych może ulec zmianie w toku bieżącej działalności Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Umowy Wspólne pozostają w Spółce Dzielonej, a na Spółkę Przejmującą przechodzą jedynie prawa i obowiązki związane lub dotyczące działalności wydzielanego ZCP. Zakres praw, obowiązków, należności i zobowiązań wynikających z Umów Wspólnych przypadających Spółce Przejmującej zostanie potwierdzony stosownymi aneksami lub porozumieniami do tych umów albo poprzez zawarcie nowych umów w zależności od uzgodnień z pozostałymi stronami Umów Wspólnych.

2.3.4. W szczególności następujące rodzaje umów lub prawa i obowiązki z umów Spółki Dzielonej w zakresie dotyczącym majątku lub działalności ZCP zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą:

2.3.4.1. umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umowy o usunięcie kolizji, wydane i niezrealizowane na Dzień Wydzielenia warunki przyłączenia, umowy o przyłączenie, umowy o połączenie systemów dystrybucyjnych, porozumienie przyłączeniowe z PKP PLK S.A., wszystkie umowy na świadczenie na rzecz Spółki Dzielonej usług dystrybucji przez operatorów systemów dystrybucyjnych do miejsc dostarczania energii elektrycznej w wydzielanym ZCP,

2.3.4.2. wszystkie umowy na świadczenie na rzecz Spółki Dzielonej usług przesyłania przez operatora systemu przesyłowego do miejsc dostarczania energii elektrycznej w wydzielanym ZCP,

2.3.4.3. umowy, które obejmują wykonanie prac związanych w szczególności z budową, rozbudową, przebudową, utrzymaniem, remontami, modernizacją, naprawą, wymianą i usunięciem wszelkich obiektów, urządzeń i elementów infrastruktury technicznej związanych z działalnością wydzielanego ZCP, włączając umowy R&D dotyczące prac badawczo-rozwojowych, oraz zobowiązania wynikające z udzielonych przez wykonawcę gwarancji i rękojmi, jak również udzielone w związku

z tymi umowami zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe,

- 2.3.4.4.** umowy, które obejmują świadczenie wszelkiego rodzaju usług w zakresie gospodarowania odpadami i gospodarki wodnej, utrzymania bezpieczeństwa i ochrony zakładów, utrzymania i zarządzania obiektami, urządzeniami i elementami infrastruktury technicznej związanymi z działalnością wydzielanego ZCP, w szczególności dotyczących zakupu, sprzedaży, dostarczania, odbioru, przewozu wszelkiego rodzaju produktów, substancji, surowców, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia działalności w ramach wydzielanego ZCP, a także związane z takimi umowami zobowiązania wynikające z udzielonych przez wykonawcę gwarancji i rękojmi, jak również udzielone w związku z tymi umowami zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe,
- 2.3.4.5.** umowy, które obejmują dostarczanie usług informatycznych, licencji i sprzętu informatycznego na potrzeby wydzielanego ZCP oraz zobowiązania wynikające z udzielonych przez wykonawcę gwarancji i rękojmi, jak również udzielone w związku z tymi umowami zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe,
- 2.3.4.6.** umowy w sprawie wsparcia publicznego zawarte z którymkolwiek organem lub instytucją, na podstawie których Spółka Dzielona otrzymała lub otrzyma dotację lub pożyczkę w związku z realizacją projektów dotyczących działalności wydzielanego odpowiednio ZCP,
- 2.3.4.7.** wszystkie umowy ubezpieczenia prowadzonej działalności, w szczególności umowy ubezpieczenia od szkód w mieniu oraz przerw w działalności w wyniku aktów terroryzmu, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia casco dotyczące majątku lub prowadzonej działalności przez wydzielany ZCP,
- 2.3.4.8.** umowy o finansowanie preferencyjne, których stroną jest Spółka Dzielona, a które dotyczą działalności ZCP – zostały one wskazane w Tablicy nr 12,
- 2.3.4.9.** nie wyłączając ogólnych reguł opisanych w punkcie 2.3.1 i 2.3.3 pozostałe umowy związane z działalnością wydzielanego ZCP,

- 2.3.4.10.** roszczenia oraz prawa i obowiązki z gwarancji, rękojmi, zabezpieczeń wynikające z umów obowiązujących na dzień podpisania Planu Podziału, zawartych po dniu podpisania Planu Podziału a przed Dniem Wydzielenia, jak i umów, które wygasły przed podpisaniem Planu Podziału albo wygasną po dniu podpisania Planu Podziału a przed Dniem Wydzielenia w zakresie dotyczącym lub związanym z majątkiem lub działalnością wydzielanego ZCP,
- 2.3.4.11.** wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane przez wydzielany ZCP w prowadzonej działalności, w szczególności autorskie prawa majątkowe i majątkowe prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, licencje na prawa własności intelektualnej oraz know-how,
- 2.3.4.12.** wszystkie umowy o zakazie konkurencji, zawarte z pracownikami przeniesionymi zgodnie z punktami 4.1.

2.4. Inne prawa, obowiązki, należności i zobowiązania

- 2.4.1.** Spółce Przejmującej przypadają również niewymienione w pkt 2.3 powyżej prawa, obowiązki, należności i zobowiązania związane z działalnością wydzielanego ZCP i niezwiązane z pozostałą działalnością Spółki Dzielonej, w tym w szczególności:
- 2.4.1.1.** zobowiązania zaciągnięte do Dnia Wydzielenia (włącznie) odnoszące się do przedawnionych bądź nieprzedawnionych, zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych, wymagalnych bądź jeszcze niewymagalnych, zaskarżalnych bądź niezaskarżalnych, pieniężnych bądź niepieniężnych roszczeń majątkowych lub niemajątkowych o charakterze administracyjnoprawnym;
- 2.4.1.2.** prawa lub zobowiązania uzyskane lub zaciągnięte do Dnia Wydzielenia (włącznie) odnoszące się do zidentyfikowanych bądź jeszcze nieujawnionych, uznanych bądź jeszcze nieuznanych roszczeń majątkowych lub niemajątkowych o charakterze cywilnoprawnym, w tym roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych wyrządzonych na szkodę Spółki Dzielonej w związku z działalnością wydzielanego ZCP;
- 2.4.1.3.** zobowiązania oraz należności powstałe do Dnia Wydzielenia (włącznie) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez sądy oraz organy administracji publicznej i samorządowej, w tym, między innymi, przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

czy Państwową Inspekcję Pracy, będące wynikiem zdarzeń prawnych i faktycznych mających miejsce przed Dniem Wydzielenia w związku z działalnością wydzielanego ZCP;

2.4.1.4. zobowiązania, chociażby niewymagalne lub nieujawnione, i należności dotyczące wszelkich stanów faktycznych oraz prawnych powstałych do Dnia Wydzielenia (włącznie), a także wynikające ze stosunków prawnych albo faktycznych nawiązanych przed Dniem Wydzielenia w związku z działalnością wydzielanego ZCP;

2.4.1.5. należności warunkowe (gwarancje zabezpieczające prawidłowe wykonanie umów zawartych na dostawy i roboty budowlano-montażowe związane z realizacją inwestycji w składniki majątkowe wydzielanego ZCP oraz zadań remontowych i eksploatacyjnych związanych z wydzielanym ZCP);

2.4.1.6. wszelkie niewymienione gdzie indziej w niniejszym Planie Podziału prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z wydzielanym ZCP, których przejście na Spółkę Przejmującą następuje z mocy prawa, w tym w szczególności prawa i obowiązki o charakterze publicznoprawnym, z uwzględnieniem zmian w składnikach materialnych i niematerialnych;

2.4.1.7. zobowiązania oraz należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usługi wodne wynikające z działalności wydzielanego ZCP przed Dniem Wydzielenia;

2.4.1.8. inne należności Spółki Dzielonej, np. należności z tytułu wadium i kaucji gwarancyjnych wymagalnych i niewymagalnych, związane z działalnością wykonywaną w ramach wydzielanego ZCP.

2.4.2. Na Spółkę Przejmującą przechodzą również obowiązki w zakresie przejęcia i przechowywania wszelkiej dokumentacji księgowej, pracowniczej, podatkowej oraz innej, nierozzerwalnie związanej ze składnikami majątku, prawami, obowiązkami, należnościami i zobowiązaniami, decyzjami administracyjnymi, zezwoleniami oraz ulgami Spółki Dzielonej, które przypadają Spółce Przejmującej w ramach podziału.

2.5. Składniki wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowego majątku trwałego, wyposażenie

2.5.1. Wykaz praw własności, praw użytkowania wieczystego oraz innych praw i obowiązków dotyczących nieruchomości, które przypadają Spółce Przejmującej zawarty jest w Tablicy nr 1 oraz Tablicy nr 6.

- 2.5.2.** Wykaz praw i obciążeń nieruchomości przechodzących ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (budynki własne na cudzym gruncie) zawarty jest w Tablicy nr 6a.
- 2.5.3.** Wszelkie prawa, obowiązki, należności i zobowiązania Spółki Dzielonej istniejące w Dniu Wydzielenia, związane ze wskazanymi powyżej nieruchomościami przypadają Spółce Przejmującej.
- 2.5.4.** Wykaz postępowań w toku dotyczących uzyskania przez Spółkę Dzieloną praw do nieruchomości, które przechodzą na Spółkę Przejmującą został zawarty w Tablicy nr 6.
- 2.5.5.** Przypisane Spółce Przejmującej środki trwałe i wyposażenie związane z wydzielanym ZCP wykazane zostały w Tablicy nr 1.

3. Decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, ulgi

- 3.1.** Spółce Przejmującej przypadają decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane Spółce Dzielonej konieczne dla prowadzenia działalności przez wydzielany ZCP, w szczególności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wymienione w Tablicy nr 7.
- 3.2.** Ponadto Spółce Przejmującej przypadają nowe decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje i ulgi pozostające w związku z działalnością ZCP, w szczególności związane z dystrybucją energii elektrycznej wydane lub udzielone po podpisaniu Planu Podziału, a przed Dniem Wydzielenia.

4. Pracownicy, układy zbiorowe i umowy społeczne

- 4.1.** W związku z wydzieleniem części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej pracownicy zatrudnieni w Spółce Dzielonej na stanowiskach pracy istniejących w Dystrybucji na Dzień Wydzielenia przejdą do Spółki Przejmującej. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy.
- 4.2.** Z Dniem Wydzielenia Spółka Przejmująca stanie się stroną innych umów zawartych z pracownikami przeniesionymi zgodnie z punktem 4.1, związanych z indywidualnymi stosunkami pracy (np. umowy szkoleniowe, umowy o odpowiedzialności materialnej) oraz przejmie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tych umów.
- 4.3.** Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki Dzielonej w części przypadającej na pracowników, o których mowa w punkcie 4.1. ulegną przejęciu przez Spółkę Przejmującą i zostaną podzielone, zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 oraz odpowiednio - art. 7 ust. 3b-3d ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnych oraz postanowieniami obowiązujących u poszczególnych pracodawców porozumień ze stroną społeczną i układów zbiorowych.

- 4.4. Prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów pożyczek, udzielonych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zawartych z pracownikami, o których mowa w punkcie 4.1., przypadają Spółce Przejmującej.
- 4.5. W wyniku Podziału Spółce Przejmującej zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników.

5. Postępowania sądowe i administracyjne

- 5.1. Na Spółkę Przejmującą przechodzą prawa i obowiązki wynikające z postępowań sądowych i administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności wydzielanego ZCP, zarówno o charakterze procesowym, jak i materialnoprawnym, w szczególności wierzytelności i zobowiązania dochodzone przez lub od Spółki Dzielonej, w szczególności wymienione w Tabelicy nr 8 i 9.
- 5.2. Na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w wyniku podziału Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej w ramach spraw i postępowań przed sądami i właściwymi organami toczących się na Dzień Wydzielenia, a dotyczących działalności wydzielanego ZCP.
- 5.3. Spółka Dzielona jest stroną szeregu postępowań sądowych i administracyjnych związanych z działalnością wydzielanego ZCP, wobec których intencją Spółek biorących udział w podziale jest by Spółka Przejmująca stała się ich stroną w miejsce Spółki Dzielonej. Szczegółowy wykaz takich postępowań wskazany został w Tabelicy nr 8 i 9.
- 5.4. Na Spółkę Przejmującą przechodzą wszelkie, w szczególności będące przedmiotem wezwań, roszczenia osób trzecich przeciwko Spółce Dzielonej, które są związane z Dystrybucją, a także wszelkie roszczenia przeciwko osobom trzecim, które są związane z Dystrybucją, w tym wymienione w Tabelicy nr 9.

6. Postępowania przetargowe

- 6.1. W związku z Podziałem, Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako zamawiającego w postępowaniach przetargowych dotyczących wyłącznie działalności wydzielanego ZCP wszczętych i niezakończonych do Dnia Podziału. W przypadku postępowań przetargowych, których przedmiot dotyczy zarówno działalności wydzielanej jak i pozostałej działalności Spółki Dzielonej, wówczas Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej jako zamawiającego wyłącznie w zakresie dotyczącym

działalności wydzielanego ZCP. Lista postępowań przetargowych na dzień 31.03.2025 roku została ujęta w Tablicy nr 11.

- 6.2.** Wszystkie prawa i obowiązki związane z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, w zakresie dotyczącym wyłącznie wydzielanego ZCP zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, w szczególności związane ze złożonymi przez wykonawców ofertami, wadiumi, a także z dopuszczeniem wykonawców do dalszych etapów postępowania, o ile prowadzone postępowanie dotyczy wykonania robót budowlanych, świadczenia usług lub dostawy towarów na potrzeby wydzielanego ZCP bez względu na to, czy postępowania prowadzone są w trybie Ustawy PZP, czy zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej PGE.
- 6.3.** W przypadku zakończenia postępowań przetargowych dotyczących lub związanych z wydzielanym ZCP przed Dniem Wydzielenia, Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki wynikające z tych umów zawartych w wyniku zakończenia tych postępowań.

7. Postępowania windykacyjne.

W związku z podziałem Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z postępowań windykacyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej, związanych z działalnością wydzielanego ZCP, wszczętych i niezakończonych do Dnia Wydzielenia. Wykaz postępowań windykacyjnych na dzień 31.03.2025 roku został ujęty w Tablicy nr 10.

Załączniki

Zgodnie z art. 534 § 2 KSH do Planu Podziału załącza się następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału;
2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału PGE Energetyka Kolejowa S.A.;
3. Załącznik nr 3 - projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej;
4. Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2025 roku oraz majątku wydzielanego do Spółki Przejmującej;
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o., będącej jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej i wspólnikiem Spółki Przejmującej, posiadającym całość udziałów Spółki Przejmującej, złożone stosownie do art. 538¹ § 1 pkt 1 KSH.

Tablice:

1. Wykaz rzeczowych aktywów trwałych, które przypadają Spółce Przejmującej - Tablica nr 1;

2. Wykaz Umów kosztowych, których stroną jest Spółka Dzielona przypadających Spółce Przejmującej - Tablica nr 2;
3. Wykaz Umów Wspólnych, których stroną jest Spółka Dzielona, a z których odpowiednia część praw, obowiązków, należności i zobowiązań przypadnie Spółce Przejmującej - Tablica nr 3;
4. Wykaz umów przychodowych, których stroną jest Spółka Dzielona przypadających Spółce Przejmującej - - Tablica nr 4;
5. Wykaz umów pozostałych, których stroną jest Spółka Dzielona przypadających Spółce Przejmującej - Tablica nr 5;
6. Wykaz praw i obciążeń nieruchomości przechodzących ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą – Tablica nr 6;
7. Wykaz praw i obciążeń nieruchomości przechodzących ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (budynki własne na cudzym gruncie) – Tablica nr 6a;
8. Wykaz decyzji administracyjnych, których adresatem jest Spółka Dzielona, a z których prawa i obowiązki przechodzą na Spółkę Przejmującą – Tablica nr 7;
9. Wykaz postępowań administracyjnych dotyczących Spółki Dzielonej, które przechodzą na Spółkę Przejmującą – Tablica nr 8;
10. Wykaz postępowań sądowych oraz roszczeń, które przechodzą ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą – Tablica nr 9;
11. Wykaz postępowań windykacyjnych, które przechodzą ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą – Tablica nr 10;
12. Wykaz postępowań przetargowych, w których prawa i obowiązki przechodzą ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą – Tablica nr 11;
13. Wykaz umów o finansowanie preferencyjne, których stroną jest Spółka Dzielona przypadających Spółce Przejmującej – Tablica nr 12;
14. Wykaz rachunków bankowych związanych z działalnością Dystrybucji przypadających Spółce Przejmującej – Tablica nr 13.

Powyższy Plan Podziału wraz z Załącznikami i Tablicami został uzgodniony pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą w dniu 13 maja 2025 roku, na dowód czego strony złożyły podpisy:

Spółka Dzielona

Spółka Przejmująca

Załącznik nr 1

Do Planu Podziału spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie - Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia PGE Energetyka Kolejowa S.A. w sprawie podziału

**„Uchwała nr [●]
[●] Walnego Zgromadzenia
PGE Energetyka Kolejowa S.A.
z dnia [●]
w sprawie podziału PGE Energetyka Kolejowa S.A.**

Działając na podstawie art. 541 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 529 § 1 pkt 4 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) a także na podstawie § 27 ust. 3 pkt 3 oraz § 27 ust. 4 pkt 1, 3, 6 i 7 Statutu spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

1 Założenia podziału przez wydzielenie

- 1.1** Postanawia o podziale spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. („Spółka” lub „Spółka Dzielona”) przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w drodze przeniesienia części majątku Spółki:

w postaci Oddziału Spółki tj.: PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”), funkcjonalnie związaną z dystrybucją energii elektrycznej na spółkę PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610778, NIP: 7010564340, Regon: 364121434 , kapitał zakładowy: 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako spółkę istniejącą („Spółka Przejmująca”), w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. spółce PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. („Podział”).

- 1.2** Podział zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału uzgodnionym i przyjętym przez zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w dniu [●]

2025 r., udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. na stronach internetowych Spółki Dzielonej, tj. PGE Energetyka Kolejowa S.A. i Spółki Przejmującej, tj. PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o., od dnia [●] do dnia dzisiejszego włącznie, a którego odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Plan Podziału**”).

- 1.3** W związku z Podziałem, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki, w postaci składników majątkowych, praw, zobowiązań, należności, decyzji, koncesji i ulg dotyczących lub związanych z działalnością Oddziału Spółki wskazanego w pkt 1.1 powyżej.
- 1.4** Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału i określone w nim zasady podziału w tym w szczególności zasady przyznania PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Jedyny Akcjonariusz**”) udziałów Spółki Przejmującej.

2 Zmiany w zakresie składników majątkowych Spółki

- 2.1** Walne Zgromadzenie zostało poinformowane przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 540 § 4 k.s.h., o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych Spółki (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia niniejszej uchwały.

3 Zasady przyznania Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki udziałów Spółki Przejmującej

- 3.1** Zgodnie z postanowieniami Planu Podziału Jedyny Akcjonariusz Spółki obejmie 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście) udziałów Spółki Przejmującej.
- 3.2** Parytet wymiany dla wydzielenia ZCP wyniósł 0,0107533950567568 co oznacza, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki, która zostanie umorzona w związku z wydzieleniem ZCP, Jedyny Akcjonariusz obejmie 0,0107533950567568 udziałów w Spółce Przejmującej. W rezultacie Jedyny Akcjonariusz obejmie 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście) udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za umorzone 57.192.849 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) akcje Spółki. Liczba udziałów otrzymanych przez akcjonariusza Spółki w Spółce Przejmującej została zaokrąglona do pełnych udziałów.
- 3.3** Z uwagi na to iż akcjonariuszem zarówno Spółki Dzielonej jak i Spółki Przejmującej jest ten sam podmiot, nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 4 k.s.h.
- 3.4** Nadwyżka wartości emisyjnej nowych udziałów nad wartością nominalną zostanie ujęta w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej.

4 Obniżenie kapitałów Spółki w związku z Podziałem

4.1 W związku z Podziałem Spółki tj. w celu umożliwienia przeniesienia na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki, w postaci Oddziału Spółki wskazanego w pkt 1.1 powyżej, Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym obniżenie: kapitału zakładowego Spółki o kwotę 571.928.490,00 zł (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt i 00/100), tj. z kwoty 844.885.320,00 zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia i 00/100) do kwoty 272.956.830,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści i 00/100) co nastąpi poprzez umorzenie :

- 2.521.278 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii A8 o numerach od Nr A8 2559641 do Nr A8 5080919 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 6.097.103 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzy) akcji imiennych serii A9 o numerach od Nr A9 0000001 do Nr A9 6097103 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 6.706.813 (słownie: sześć milionów siedemset sześć tysięcy osiemset trzysta) akcji imiennych serii A10 o numerach od Nr A10 0000001 do Nr A10 6706813 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 7.337.494 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A11 o numerach od Nr A11 0000001 do Nr A11 7337494 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 8.115.243 (słownie: osiem milionów sto piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji imiennych serii A12 o numerach od Nr A12 0000001 do Nr A12 8115243 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 5.039.536 (słownie: pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji imiennych serii A13 o numerach od Nr A13 0000001 do Nr A13 5039536 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 1.867.780 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 0000001 do Nr B 1867780 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;

- 1.974.560 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 0000001 do Nr C 1974560 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 1.553.190 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 0000001 do Nr D 1553190 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 1.626.140 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji imiennych serii E o numerach od Nr E 0000001 do Nr E 1626140 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 1.155.600 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii F o numerach od Nr F 0000001 do Nr F 1155600 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 1.650.740 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści) akcji imiennych serii G o numerach od Nr G 0000001 do Nr G 1650740 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 3.264.740 (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści) akcji imiennych serii H o numerach od Nr H 0000001 do Nr H 3264740 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 2.613.479 (słownie: dwa miliony sześćset trzysta tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii I o numerach od Nr I 0000001 do Nr I 2613479 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 1.725.950 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii J o numerach od Nr J 0000001 do Nr J 1725950 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 927.445 (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji imiennych serii K o numerach od Nr K 0000001 do Nr K 0927445 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;
- 3.015.758 (słownie: trzy miliony piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii L o numerach od Nr L 0000001 do Nr L 3015758 o wartości nominalnej 10,00 zł każda;

4.2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 532 § 2 k.s.h. zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.

- 4.3** W związku z Podziałem Spółki tj. w celu umożliwienia przeniesienia na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki, w postaci Oddziału Spółki wskazanego w pkt 1.1 powyżej, Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym obniżenie: kapitału zapasowego Spółki o kwotę 959.967.324,81 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery i 81/100), tj. z kwoty 1.418.118.374,22 zł (słownie złotych: jeden miliard czterysta osiemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery i 22/100) do kwoty 458.151.049,41 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści dziewięć i 41/100), ze skutkiem od dnia podziału Spółki Dzielonej czyli od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 4.4** Różnica między wartością księgową aktywów netto wydzielanego ZCP na dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej a wartością obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej w związku z podziałem zostanie rozpoznana w zyskach zatrzymanych/niepokrytych stratach Spółki Dzielonej.

5 Zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej

- 5.1** Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej:
- 5.1.1** § 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: PGE Energetyka Kolejowa Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PGE Energetyka Kolejowa Operator sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.
3. Spółka realizuje cele publiczne wynikające z przepisów prawa energetycznego w związku ze szczególnym statusem Spółki jako operatora systemu dystrybucji.”.
- 5.1.2** § 2 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
- „§ 2
1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

3. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.”

5.1.3 W § 4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. Spółka pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, odpowiada za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.”.

5.1.4 § 5 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z);
- 2) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z);
- 3) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- 4) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 5) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B);
- 9) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C);
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B);
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- 13) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
- 14) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- 15) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
- 16) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z);

- 17) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 18) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);
- 19) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B);
- 20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z)."

5.1.5 W § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Spółka prowadzi działalność operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z koncesją oraz wyznaczeniem jej operatorem systemu dystrybucyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w drodze decyzji, zgodnie z art. 9h Prawa energetycznego.

5. Spółka będzie świadczyć usługi, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego."

5.1.6 W § 6 ust. 1 i 5 zostają zmienione i otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.750.900 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 655.018 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy."

„5. Wszystkie udziały, tj. 655.018 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 32.750.900 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych posiada PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o."

5.1.7 W § 11 ust. 6 pkt 18) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„18) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w niniejszym ust. 6, o każdorazowej wartości przekraczającej 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, z wyłączeniem zobowiązań związanych z zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej;"

5.1.8 W § 11 ust. 6 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu:

„21) zaciąganie zobowiązań związanych z zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych z operatorami systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego albo umów przyłączeniowych nowych odbiorców energii elektrycznej o wartości przekraczającej 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych."

5.1.9 § 14 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.”.

5.1.10 W § 14 po ust. 9 dodaje się ust. 10, 11 i 12 w następującym brzmieniu:

„10. Na Członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, której małżonek lub Członek najbliższej rodziny, przez którego rozumie się krewnego w linii prostej, (o ile osoby takie pozostają z kandydatem we wspólnym gospodarstwie domowym) spełnia przesłanki wymienione w ust. 9.”.

11. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom wynikającym z Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. W przypadku, gdy Spółka będzie wchodzić w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu Prawa energetycznego:

1) członkowie Zarządu będą mieli prawo podejmowania niezależnych decyzji w zakresie zarządzanego majątku, koniecznych do wykonywania przez Spółkę funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, w tym eksploatacji, konserwacji, remontów lub rozbudowy sieci;

2) Zgromadzenie Wspólników ani Rada Nadzorcza nie mają prawa wydawać Zarządowi poleceń dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki ani decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba, że te polecenia lub decyzje dotyczyłyby działań Spółki, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub równoważny dokument.”.

5.1.11 Po § 14 dodaje się § 15 w brzmieniu następującym:

„1. Niezależnie od innych ograniczeń przewidzianych w Akcie Założycielskim Spółki oraz innych przepisach prawa w czasie, kiedy Spółka będzie pełnić rolę operatora systemu dystrybucyjnego i będzie wchodzić w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a Prawa energetycznego, do członków Zarządu będą miały zastosowanie następujące wymogi:

1) członkiem Zarządu nie może być osoba, która posiada akcje, udziały lub inne tytuły uczestnictwa w podmiotach gospodarczych, których przedmiotem rzeczywistej działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z), wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru (PKD 35.12.A), wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej (PKD 35.12.B), wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej (PKD 35.12.C), wytwarzanie energii elektrycznej z biopaliw

gazowych (PKD 35.12.D), wytwarzanie energii elektrycznej w hydroelektrowniach lub z pływów i fal morskich i oceanicznych (PKD 35.12.E), wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F), handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z) lub wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego ;

2) ograniczenia zawarte w pkt 1 nie dotyczą posiadania akcji lub udziałów nabytych nieodpłatnie przez pracowników – w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.), oraz w określonym w ustawie szczególnym trybie: nabywania, przenoszenia lub zamiany akcji spółek, powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, przez pracowników tych spółek;

3) członkiem Zarządu nie może być osoba, która, sprawuje jakiekolwiek funkcje w organach przedsiębiorców, których przedmiot rzeczywistej działalności obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z), wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru (PKD 35.12.A), wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej (PKD 35.12.B), wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej (PKD 35.12.C), wytwarzanie energii elektrycznej z biopaliw gazowych (PKD 35.12.D), wytwarzanie energii elektrycznej w hydroelektrowniach lub z pływów i fal morskich i oceanicznych (PKD 35.12.E), wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F), handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z), lub wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego;

4) członek Zarządu nie może zajmować się, jakimkolwiek sprawami przedsiębiorców, których przedmiot rzeczywistej działalności obejmuje wytwarzanie lub sprzedaż energii elektrycznej albo wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą, w tym w szczególności nie może świadczyć jakichkolwiek usług na rzecz takich przedsiębiorców;

5) członek Zarządu Spółki nie może być członkiem Zarządu spółki powiązanej ze Spółką (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), prowadzącej działalność polegającą na wytwarzaniu lub sprzedaży energii elektrycznej albo wykonywaniu zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą, ani też nie może być zatrudniony w spółce powiązanej (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) ze Spółką, prowadzącej działalność polegającą na wytwarzaniu lub sprzedaży energii elektrycznej albo wykonywaniu zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą. Członek Zarządu nie może być zwolniony z niniejszego zakazu w trybie art. 211 Kodeksu spółek handlowych;

6) kandydaci na członków Zarządu składają Radzie Nadzorczej stosowne oświadczenie dotyczące ich osoby oraz osób, o których mowa w ust. 2 o spełnieniu wymagań określonych w § 15 Aktu Założycielskiego przed powołaniem do Zarządu;

7) ograniczenia, zawarte w pkt 1, 3-5 mają zastosowanie również w przypadku przedsiębiorców, wykonujących zadania operatora systemu dystrybucyjnego, innych niż Spółka.

2. Na członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, której małżonek lub członek najbliższej rodziny, przez którego rozumie się krewnego w linii prostej, (o ile osoby takie pozostają z kandydatem we wspólnym gospodarstwie domowym) spełnia przesłanki wykluczające od możliwości kandydowania do Zarządu określone w § 15 ust. 1 Aktu Założycielskiego.

3. Jeżeli członkowie Zarządu Spółki, nie spełniają wymogów wynikających z niniejszego § 15 Aktu Założycielskiego, są oni zobowiązani niezwłocznie złożyć rezygnację z funkcji w Zarządzie Spółki.”.

5.1.12 W związku ze zmianą, o której mowa w punkcie 11 powyżej, dotychczasowe paragrafy 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 zostają oznaczone, odpowiednio, jako 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32.

5.1.13 W § 18 ust. 2 pkt 12) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„12) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania, z wyłączeniem zobowiązań warunkowych związanych z zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej;”.

5.1.14 W § 18 ust. 2 pkt 14) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„14) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem zobowiązań związanych z:

- zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej,
- zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych sieci trakcyjnej i związanych z nimi umowami przyłączeniowymi zawieranymi z nadrzędnymi operatorami, tj. Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) i Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD);”.

5.1.15 W § 18 ust. 2 pkt 21) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„21) zaciąganie zobowiązań związanych z zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych z operatorami systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego albo umów przyłączeniowych nowych odbiorców energii elektrycznej o wartości przekraczającej 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.”.

6 Zmiany Statutu Spółki

6.1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

6.1.1 W § 6 ust. 1 pkt 1 uchyla się pkt b) i c).

6.1.2 W § 7 ust. 1 i 2 otrzymają nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 272.956.830,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 27.295.683 (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne, każda o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych, w tym :

- a) 2.607.315 (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy trzysta piętnaście) akcji imiennych serii A1 o numerach od Nr A1 0000001 do Nr A1 2607315 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda;
- b) 2.868.046 (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć) akcji imiennych serii A2 o numerach od Nr A2 0000001 do Nr A2 2868046 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda;
- c) 3.154.851 (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A3 o numerach od Nr A3 0000001 do Nr A3 3154851 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda;
- d) 3.470.336 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji imiennych serii A4 o numerach od Nr A4 0000001 do Nr A4 3470336 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda;
- e) 3.817.370 (słownie: trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji imiennych serii A5 o numerach od Nr A5 0000001 do Nr A5 3817370 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda;
- f) 4.199.107 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedem) akcji imiennych serii A6 o numerach od Nr A6 0000001 do Nr A6 4199107 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda;

- g) 4.619.017 (słownie: cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemnaście) akcji imiennych serii A7 o numerach od Nr A7 0000001 do Nr A7 4619017 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda;
- h) 2.559.641 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji imiennych serii A8 o numerach od Nr A8 0000001 do Nr A8 2559641 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.”.

6.1.3 W § 12 ust. 6 pkt 19 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„19) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w niniejszym ustępie, o każdorazowej wartości przekraczającej 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, z wyłączeniem zobowiązań: związanych z obrotem energią elektryczną, produktami powiązanymi oraz prawami z nimi związanymi, zakupem gwarancji pochodzenia OZE, zakupem praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia efektywności energetycznej oraz związanych ze sprzedażą paliw”.

6.1.4 W § 12 ust. 6 pkt 22 zostaje uchylony.

6.1.5 W § 18 ust. 2 pkt 12 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„12) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli, oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania, z wyłączeniem zobowiązań warunkowych: związanych z obrotem energią elektryczną, produktami powiązanymi oraz prawami z nimi związanymi, zakupem gwarancji pochodzenia OZE, zakupem praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia efektywności energetycznej oraz związanych ze sprzedażą paliw”.

6.1.6 W § 18 ust. 2 pkt 14 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„14) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ustępie, o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych, z wyłączeniem zobowiązań: związanych z obrotem energią elektryczną, produktami powiązanymi oraz prawami z nimi związanymi, zakupem gwarancji pochodzenia OZE, zakupem praw majątkowych

do świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia efektywności energetycznej oraz związanych ze sprzedażą paliw”.

6.1.7 § 18 ust. 2 pkt 21 zostaje uchylony.

7 Moc obowiązująca uchwały

- 7.1** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
- 7.2** Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki określone w niniejszej uchwale zostaną dokonane z dniem dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 7.3** Podział Spółki przez wydzielenie w trybie określonym w niniejszej uchwale zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 7.4** Wpis Podziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonany zostanie niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Załącznik nr 2

do Planu Podziału spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. w sprawie podziału PGE Energetyka Kolejowa S.A.

„Uchwała nr [●]

[●] Zgromadzenia Wspólników PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o.

z dnia [●]

w sprawie podziału PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Działając na podstawie art. 541 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 529 § 1 pkt 4 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”) a także na podstawie § 5 ust. 3, § 26 ust. 4 pkt 2, i 6 Aktu Założycielskiego PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o., Walne Zgromadzenie PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

1 Założenia podziału przez wydzielenie

1.1 Postanawia o udziale spółki PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. („**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”) jako Spółki Przejmującej w podziale spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, z kapitałem zakładowym w wysokości 844.885.320,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100), opłaconym w całości, NIP: 5262542704, REGON: 017301607 („**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej:

w postaci Oddziału Spółki Dzielonej, tj.: PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa („**ZCP**”), funkcjonalnie związaną z dystrybucją energii elektrycznej na spółkę PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610778, NIP: 7010564340, Regon: 364121434, kapitał zakładowy: 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), dla

której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako spółkę istniejącą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. spółce PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. („**Podział**”).

- 1.2 Podział zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału uzgodnionym i przyjętym przez zarządy Spółki i Spółki Dzielonej w dniu [●], udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. od dnia [●] na stronach internetowych Spółki tj. PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. i Spółki Dzielonej tj. PGE Energetyka Kolejowa S.A., złożony do akt rejestrowych Spółki, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Plan Podziału**”).
- 1.3 W związku z udziałem Spółki w podziale Spółki Dzielonej, Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę części majątku Spółki Dzielonej, w postaci Oddziału Spółki Dzielonej, tj.: PGE Energetyka Kolejowa Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa („**ZCP**”), o którym mowa w pkt 1.1 powyżej.
- 1.4 Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału i określone w nim zasady podziału w tym w szczególności zasady przyznania PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Jedyny Udziałowiec**”) udziałów Spółki.

2 Zmiany w zakresie składników majątkowych Spółki Dzielonej

- 2.1 Zgromadzenie Wspólników zostało poinformowane przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 540 § 4 k.s.h. o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych Spółki (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem podjęcia niniejszej uchwały.
- 2.2 Zarząd Spółki przedstawił Zgromadzeniu Wspólników przekazane przez Zarząd Spółki Dzielonej zestawienie istotnych zmian w zakresie składników majątkowych Spółki Dzielonej, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem podjęcia niniejszej uchwały.

3 Zasady przyznania Jedynemu Akcjonariuszowi Spółki Dzielonej akcji Spółki Przejmującej

- 3.1 Zgodnie z postanowieniami Planu Podziału Jedyny Udziałowiec Spółki obejmie 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście) udziałów Spółki Przejmującej.
- 3.2 Parytet wymiany wyniósł 0,0107533950567568 co oznacza, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki Dzielonej, która zostanie umorzona w związku z wydzieleniem ZCP, Jedyny

Udziałowiec obejmie 0,0107533950567568 udziałów w Spółce Przejmującej. W rezultacie Jedyne Udziałowce obejmie 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście) udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za umorzenie 57.192.849 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki Dzielonej. Liczba udziałów otrzymanych przez akcjonariusza Spółki Dzielonej w Spółce Przejmującej została zaokrąglona do pełnych udziałów.

- 3.3** Różnica między wartością księgową aktywów netto wydzielanego ZCP na dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej a wartością obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej w związku z podziałem zostanie rozpoznana w zyskach zatrzymanych/niepokrytych stratach Spółki Dzielonej.
- 3.4** Z uwagi na to iż akcjonariuszem Spółki Dzielonej jak i udziałowcem Spółki Przejmującej jest ten sam podmiot, nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 4 k.s.h.
- 3.5** Nadwyżka wartości emisyjnej nowych udziałów nad wartością nominalną zostanie ujęta w kapitale zapasowym Spółki Przejmującej.

4 Podwyższenie kapitału zakładowego

- 4.1** W związku z Podziałem Zgromadzenie Wspólników podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 30.750.900 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset i 00/100), tj. z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony i 00/100) do kwoty 32.750.900 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset i 00/100) poprzez utworzenie 615.018 (słownie: sześćset piętnaście tysięcy osiemnaście) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) każdy.
- 4.2** Udziały, o których mowa w pkt 4.1. powyżej zostaną wydane Jedynemu Udziałowcowi w związku z Podziałem.

5 Zmiana Aktu Założycielskiego Spółki

- 5.1** Zgromadzenie Wspólników uchwala następujące zmiany Aktu Założycielskiego Spółki:
 - 5.1.1** § 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: PGE Energetyka Kolejowa Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu firmy: PGE Energetyka Kolejowa Operator sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

3. Spółka realizuje cele publiczne wynikające z przepisów prawa energetycznego w związku ze szczególnym statusem Spółki jako operatora systemu dystrybucji.”.

5.1.2 § 2 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1.Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2.Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

3.Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.”.

5.1.3 W § 4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. Spółka pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, odpowiada za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.”.

5.1.4 § 5 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z);
- 2) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z);
- 3) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- 4) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 5) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);--
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B);
- 9) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C);

- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B);
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- 13) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
- 14) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- 15) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)
- 16) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z);
- 17) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
- 18) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);
- 19) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B);
- 20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z)."

5.1.5 W § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Spółka prowadzi działalność operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z koncesją oraz wyznaczeniem jej operatorem systemu dystrybucyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w drodze decyzji, zgodnie z art. 9h Prawa energetycznego.

5. Spółka będzie świadczyć usługi, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.”

5.1.6 W § 6 ust. 1 i 5 zostają zmienione i otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.750.900 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 655.018 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.”

„5. Wszystkie udziały, tj. 655.018 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej

wartości nominalnej 32.750.900 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych posiada PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o.”

5.1.7 W § 11 ust. 6 pkt 18) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„18) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w niniejszym ust. 6, o każdorazowej wartości przekraczającej 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, z wyłączeniem zobowiązań związanych z zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej;”.

5.1.8 W § 11 ust. 6 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu:

„21) zaciąganie zobowiązań związanych z zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych z operatorami systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego albo umów przyłączeniowych nowych odbiorców energii elektrycznej o wartości przekraczającej 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych.”.

5.1.9 § 14 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.”.

5.1.10 W § 14 po ust. 9 dodaje się ust. 10, 11 i 12 w następującym brzmieniu:

„10. Na Członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, której małżonek lub Członek najbliższej rodziny, przez którego rozumie się krewnego w linii prostej, (o ile osoby takie pozostają z kandydatem we wspólnym gospodarstwie domowym) spełnia przesłanki wymienione w ust. 9.

11. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom wynikającym z Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. W przypadku, gdy Spółka będzie wchodzić w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu Prawa energetycznego:

1) członkowie Zarządu będą mieli prawo podejmowania niezależnych decyzji w zakresie zarządzanego majątku, koniecznych do wykonywania przez Spółkę funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, w tym eksploatacji, konserwacji, remontów lub rozbudowy sieci;

2) Zgromadzenie Wspólników ani Rada Nadzorcza nie mają prawa wydawać Zarządowi poleceń dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki ani decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba, że te polecenia lub decyzje dotyczyłyby działań Spółki, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub równoważny dokument.”.

5.1.11 Po § 14 dodaje się § 15 w brzmieniu następującym:

„1. Niezależnie od innych ograniczeń przewidzianych w Akcie Założycielskim Spółki oraz innych przepisach prawa w czasie, kiedy Spółka będzie pełnić rolę operatora systemu dystrybucyjnego i będzie wchodzić w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a Prawa energetycznego, do członków Zarządu będą miały zastosowanie następujące wymogi:

- 1) członkiem Zarządu nie może być osoba, która posiada akcje, udziały lub inne tytuły uczestnictwa w podmiotach gospodarczych, których przedmiotem rzeczywistej działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z), wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru (PKD 35.12.A), wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej (PKD 35.12.B), wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej (PKD 35.12.C), wytwarzanie energii elektrycznej z biopaliw gazowych (PKD 35.12.D), wytwarzanie energii elektrycznej w hydroelektrowniach lub z pływów i fal morskich i oceanicznych (PKD 35.12.E), wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F), handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z) lub wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego ;
- 2) ograniczenia zawarte w pkt 1 nie dotyczą posiadania akcji lub udziałów nabytych nieodpłatnie przez pracowników – w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.), oraz w określonym w ustawie szczególnym trybie: nabywania, przenoszenia lub zamiany akcji spółek, powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, przez pracowników tych spółek;
- 3) członkiem Zarządu nie może być osoba, która, sprawuje jakiegokolwiek funkcje w organach przedsiębiorców, których przedmiot rzeczywistej działalności obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z), wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru (PKD 35.12.A), wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej (PKD 35.12.B), wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej (PKD 35.12.C), wytwarzanie energii elektrycznej z biopaliw gazowych (PKD 35.12.D), wytwarzanie energii elektrycznej w hydroelektrowniach lub z pływów i fal morskich i oceanicznych (PKD 35.12.E), wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F), handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z), lub wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego;
- 4) członek Zarządu nie może zajmować się, jakimikolwiek sprawami przedsiębiorców, których przedmiot rzeczywistej działalności obejmuje wytwarzanie lub

sprzedaż energii elektrycznej albo wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą, w tym w szczególności nie może świadczyć jakichkolwiek usług na rzecz takich przedsiębiorców;

5) członek Zarządu Spółki nie może być członkiem Zarządu spółki powiązanej ze Spółką (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), prowadzącej działalność polegającą na wytwarzaniu lub sprzedaży energii elektrycznej albo wykonywaniu zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą, ani też nie może być zatrudniony w spółce powiązanej (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) ze Spółką, prowadzącej działalność polegającą na wytwarzaniu lub sprzedaży energii elektrycznej albo wykonywaniu zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą. Członek Zarządu nie może być zwolniony z niniejszego zakazu w trybie art. 211 Kodeksu spółek handlowych; .

6) kandydaci na członków Zarządu składają Radzie Nadzorczej stosowne oświadczenie dotyczące ich osoby oraz osób, o których mowa w ust. 2 o spełnieniu wymagań określonych w § 15 Aktu Założycielskiego przed powołaniem do Zarządu; .

7) ograniczenia, zawarte w pkt 1, 3-5 mają zastosowanie również w przypadku przedsiębiorców, wykonujących zadania operatora systemu dystrybucyjnego, innych niż Spółka.

2.Na członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, której małżonek lub członek najbliższej rodziny, przez którego rozumie się krewnego w linii prostej, (o ile osoby takie pozostają z kandydatem we wspólnym gospodarstwie domowym) spełnia przesłanki wyłączające od możliwości kandydowania do Zarządu określone w § 15 ust. 1 Aktu Założycielskiego. .

3.Jeżeli członkowie Zarządu Spółki, nie spełniają wymogów wynikających z niniejszego § 15 Aktu Założycielskiego, są oni zobowiązani niezwłocznie złożyć rezygnację z funkcji w Zarządzie Spółki.

5.1.12 W związku ze zmianą, o której mowa w punkcie 11 powyżej, dotychczasowe paragrafy 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 zostają oznaczone, odpowiednio, jako 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32.

5.1.13 W § 18 ust. 2 pkt 12) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„12) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania, z wyłączeniem

zobowiązań warunkowych związanych z zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej;”.

5.1.14 W § 18 ust. 2 pkt 14) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„14) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem zobowiązań związanych z:

- zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej,
- zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych sieci trakcyjnej i związanych z nimi umowami przyłączeniowymi zawieranymi z nadrzędnymi operatorami, tj. Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) i Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD);”.

5.1.15 W § 18 ust. 2 pkt 21) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„21) zaciąganie zobowiązań związanych z zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych z operatorami systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego albo umów przyłączeniowych nowych odbiorców energii elektrycznej o wartości przekraczającej 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.”

6 Moc obowiązująca uchwały

- 6.1** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
- 6.2** Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu Założycielskiego Spółki określone w niniejszej uchwale zostaną dokonane z dniem dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 6.3** Podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie w trybie określonym w niniejszej uchwale zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 6.4** Wpis Podziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonany zostanie niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Załącznik nr 3

Do Planu Podziału spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekt zmian

Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej

1. § 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: PGE Energetyka Kolejowa Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu firmy: PGE Energetyka Kolejowa Operator sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

3. Spółka realizuje cele publiczne wynikające z przepisów prawa energetycznego w związku ze szczególnym statusem Spółki jako operatora systemu dystrybucji.”
2. § 2 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
 2. Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.
 3. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.”
3. W § 4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. Spółka pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, odpowiada za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.”
4. § 5 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

 - 1) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z);
 - 2) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z);
 - 3) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);

- 4) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
 - 5) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
 - 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
 - 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - 8) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B);
 - 9) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C);
 - 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B);
 - 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
 - 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
 - 13) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
 - 14) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
 - 15) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
 - 16) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.24.Z);
 - 17) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 - 18) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B);
 - 19) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B);
 - 20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z).”
5. W § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:
- „4. Spółka prowadzi działalność operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z koncesją oraz wyznaczeniem jej operatorem systemu dystrybucyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w drodze decyzji, zgodnie z art. 9h Prawa energetycznego.
 5. Spółka będzie świadczyć usługi, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.”
6. § 6 ust. 1 i 5 zostają zmienione i otrzymują następujące brzmienie:
- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.750.900 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 655.018 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.”

„5. Wszystkie udziały, tj. 655.018 (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 32.750.900 (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych posiada PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o.”

7. W § 11 ust. 6 pkt 18) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„18) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w niniejszym ust. 6, o każdorazowej wartości przekraczającej 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, z wyłączeniem zobowiązań związanych z zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej;”

8. W § 11 ust. 6 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu:

„21) zaciąganie zobowiązań związanych z zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych z operatorami systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego albo umów przyłączeniowych nowych odbiorców energii elektrycznej o wartości przekraczającej 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych.”

9. § 14 ust. 1 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.”

10. W § 14 po ust. 9 dodaje się ust. 10, 11 i 12 w następującym brzmieniu:

„10. Na Członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, której małżonek lub Członek najbliższej rodziny, przez którego rozumie się krewnego w linii prostej, (o ile osoby takie pozostają z kandydatem we wspólnym gospodarstwie domowym) spełnia przesłanki wymienione w ust. 9.

11. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom wynikającym z Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. W przypadku, gdy Spółka będzie wchodzić w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu Prawa energetycznego:

1) członkowie Zarządu będą mieli prawo podejmowania niezależnych decyzji w zakresie zarządzanego majątku, koniecznych do wykonywania przez Spółkę funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, w tym eksploatacji, konserwacji, remontów lub rozbudowy sieci;

2) Zgromadzenie Wspólników ani Rada Nadzorcza nie mają prawa wydawać Zarządowi poleceń dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki ani decyzji w zakresie budowy sieci lub jej

modernizacji, chyba, że te polecenia lub decyzje dotyczyłyby działań Spółki, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub równoważny dokument.”

11. Po § 14 dodaje się § 15 w brzmieniu następującym:

„1. Niezależnie od innych ograniczeń przewidzianych w Akcie Założycielskim Spółki oraz innych przepisach prawa w czasie, kiedy Spółka będzie pełnić rolę operatora systemu dystrybucyjnego i będzie wchodzić w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a Prawa energetycznego, do członków Zarządu będą miały zastosowanie następujące wymogi:

1) członkiem Zarządu nie może być osoba, która posiada akcje, udziały lub inne tytuły uczestnictwa w podmiotach gospodarczych, których przedmiotem rzeczywistej działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z), wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru (PKD 35.12.A), wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej (PKD 35.12.B), wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej (PKD 35.12.C), wytwarzanie energii elektrycznej z biopaliw gazowych (PKD 35.12.D), wytwarzanie energii elektrycznej w hydroelektrowniach lub z pływów i fal morskich i oceanicznych (PKD 35.12.E), wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F), handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z) lub wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego ;

2) ograniczenia zawarte w pkt 1 nie dotyczą posiadania akcji lub udziałów nabytych nieodpłatnie przez pracowników – w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.), oraz w określonym w ustawie szczególnym trybie: nabywania, przenoszenia lub zamiany akcji spółek, powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, przez pracowników tych spółek;

3) członkiem Zarządu nie może być osoba, która, sprawuje jakiekolwiek funkcje w organach przedsiębiorców, których przedmiot rzeczywistej działalności obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z), wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru (PKD 35.12.A), wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej (PKD 35.12.B), wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej (PKD 35.12.C), wytwarzanie energii elektrycznej z biopaliw gazowych (PKD 35.12.D), wytwarzanie energii elektrycznej w hydroelektrowniach lub z pływów i fal morskich i oceanicznych (PKD 35.12.E), wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F), handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z) lub wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego;

- 4) członek Zarządu nie może zajmować się, jakimikolwiek sprawami przedsiębiorców, których przedmiot rzeczywistej działalności obejmuje wytwarzanie lub sprzedaż energii elektrycznej albo wykonywanie zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą, w tym w szczególności nie może świadczyć jakichkolwiek usług na rzecz takich przedsiębiorców;
- 5) członek Zarządu Spółki nie może być członkiem Zarządu spółki powiązanej ze Spółką (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych), prowadzącej działalność polegającą na wytwarzaniu lub sprzedaży energii elektrycznej albo wykonywaniu zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą, ani też nie może być zatrudniony w spółce powiązanej (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) ze Spółką, prowadzącej działalność polegającą na wytwarzaniu lub sprzedaży energii elektrycznej albo wykonywaniu zadań operatora systemu przesyłowego, w kraju lub za granicą. Członek Zarządu nie może być zwolniony z niniejszego zakazu w trybie art. 211 Kodeksu spółek handlowych;
- 6) kandydaci na członków Zarządu składają Radzie Nadzorczej stosowne oświadczenie dotyczące ich osoby oraz osób, o których mowa w ust. 2 o spełnieniu wymagań określonych w § 15 Aktu Założycielskiego przed powołaniem do Zarządu;
- 7) ograniczenia, zawarte w pkt 1, 3-5 mają zastosowanie również w przypadku przedsiębiorców, wykonujących zadania operatora systemu dystrybucyjnego, innych niż Spółka.
2. Na członka Zarządu nie może zostać powołana osoba, której małżonek lub członek najbliższej rodziny, przez którego rozumie się krewnego w linii prostej, (o ile osoby takie pozostają z kandydatem we wspólnym gospodarstwie domowym) spełnia przesłanki wyłączające od możliwości kandydowania do Zarządu określone w § 15 ust. 1 Aktu Założycielskiego.
3. Jeżeli członkowie Zarządu Spółki, nie spełniają wymogów wynikających z niniejszego § 15 Aktu Założycielskiego, są oni zobowiązani niezwłocznie złożyć rezygnację z funkcji w Zarządzie Spółki.
12. W związku ze zmianą, o której mowa w punkcie 11 powyżej, dotychczasowe paragrafy 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 zostają oznaczone, odpowiednio, jako 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32.
13. W § 18 ust. 2 pkt 12) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:
- „12) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania, z wyłączeniem

zobowiązań warunkowych związanych z zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej;”

14. W § 18 ust. 2 pkt 14) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„14) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem zobowiązań związanych z:

- zakupem lub sprzedażą usług dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej,
- zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych sieci trakcyjnej i związanych z nimi umowami przyłączeniowymi zawieranymi z nadrzędnymi operatorami, tj. Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) i Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD);”

15. W § 18 ust. 2 pkt 21) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

„21) zaciąganie zobowiązań związanych z zawarciem lub realizacją umów przyłączeniowych - z operatorami systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego albo umów przyłączeniowych nowych odbiorców energii elektrycznej o wartości przekraczającej 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.”

Załącznik nr 4

Do Planu Podziału spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2025 roku

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wartość majątku Spółki Dzielonej (PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie) na dzień 1 kwietnia 2025 r., określona jako wartość godziwa przedsiębiorstwa zgodnie z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w podejściu dochodowym wyniosła 4.996.693.355,34 zł (słownie złotych: cztery miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć i 34/100)

Wartość majątku Spółki Dzielonej określona na podstawie księgowej wartości aktywów netto na dzień 1 kwietnia 2025 roku wyniosła 2.704.824.912,06 zł (słownie: dwa miliardy siedemset cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwanaście i 06/100).

Wartość księgowa majątku została określona na podstawie Bilansu Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2025 roku niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta.

Wartość majątku wydzielanego na rzecz Spółki Przejmującej (PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) określona została na dzień 1 kwietnia 2025 roku jako wartość godziwa zorganizowanej części przedsiębiorstwa oszacowana zgodnie z metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w podejściu dochodowym, i wyniosła 3.382.413.256,47 zł (słownie złotych: trzy miliardy trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 47/100)

Wartość majątku w podejściu dochodowym na dzień 1 kwietnia 2025 roku

Spółka	Wartość Godziwa
PGE Energetyka Kolejowa S.A. (Spółka Dzielona)	4 996 693 355,34 zł
ZCP (majątek wydzielany)	3 382 413 256,47 zł
PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)	219 988 169,96 zł

Wartość majątku Spółki Dzielonej w podejściu księgowym na dzień 1 kwietnia 2025 roku

01.04.2025	
Aktywa	8 268 054 196,21 zł
A. Aktywa trwałe	6 857 888 717,58 zł
B. Aktywa obrotowe	1 410 165 478,63 zł
Kapitał Własny i zobowiązania	8 268 045 196,21 zł
A. Kapitał własny przyp. Udziałowcom jed. Dominującej	2 704 824 912,06 zł
B. Zobowiązania długoterminowe	2 322 334 016,50 zł
C. Zobowiązania krótkoterminowe	3 240 886 267,65 zł

W imieniu Spółki Dzielonej:

.....

.....

Załącznik nr 5

Do Planu Podziału spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 13.05.2025r.

OŚWIADCZENIE – ZGODA AKCJONARIUSZA / UDZIAŁOWCA

na niesporządzanie oświadczenia o stanie księgowym spółek

uczestniczących w podziale PGE Energetyka Kolejowa S.A. .

Działając na podstawie art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu PGE Energetyka Kolejowa Holding sp. z o.o.

- jako jedyne akcjonariusza spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, z kapitałem zakładowym w wysokości 844.885.320,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100), opłaconym w całości, NIP: 5262542704, REGON: 017301607 (Spółka Dzielona), oraz
- jako jedyne udziałowca spółki PGE Energetyka Kolejowa Obsługa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610778, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), NIP: 7010564340, REGON: 364121434 (Spółka Przejmująca),

niniejszym wyrażam zgodę na niesporządzanie w toku procesu podziału oraz na potrzeby planu podziału Spółki Dzielonej oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jako załączników do sporządzanego planu podziału Spółki Dzielonej.

.....