

Tablica nr 13 do PLAN PODZIAŁU PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Wykaz rachunków bankowych związanych z działalnością wydzielanej części Spółki przypadających Spółce Przejmującej

Lp.	Nazwa Banku	Numer rachunku	Przeznaczenie rachunku	Waluta
1	mBank S.A.	09114010100000529276001001	wpływy z rejonu ED Centrala	PLN
2	mBank S.A.	79114010100000529276001002	wpływy z rejonu ED	PLN
3	mBank S.A.	52114010100000529276001003	wpływy z rejonu ED	PLN
4	mBank S.A.	25114010100000529276001004	wpływy z rejonu ED	PLN
5	mBank S.A.	95114010100000529276001005	wpływy z rejonu ED	PLN
6	mBank S.A.	68114010100000529276001006	wpływy z rejonu ED	PLN
7	mBank S.A.	41114010100000529276001007	wpływy z rejonu ED	PLN
8	mBank S.A.	84114010100000529276001009	wpływy z rejonu ED	PLN
9	mBank S.A.	57114010100000529276001010	wpływy z rejonu ED	PLN
10	mBank S.A.	30114010100000529276001011	wpływy z rejonu ED	PLN
11	mBank S.A.	03114010100000529276001012	wpływy z rejonu ED	PLN
12	mBank S.A.	73114010100000529276001013	wpływy z rejonu ED	PLN
13	mBank S.A.	46114010100000529276001014	wpływy z rejonu ED	PLN
14	mBank S.A.	19114010100000529276001015	wpływy z rejonu ED	PLN
15	mBank S.A.	50114010100000529276001039	wpływy z MUZ-a I	PLN
16	ING Bank Śląski S.A.	47105000861000009090052203	DYSTRYBUCJA - wynagrodzenia	PLN
17	ING Bank Śląski S.A.	20105000861000009090052204	Karty Dystrybucja	PLN
18	ING Bank Śląski S.A.	52105000861000009090051725	wpływy na opłaty przyłączeniowe - MUZA	PLN
19	ING Bank Śląski S.A.	25105000861000009090051726	bieżący - wpływy i wydatki Dystrybucji	PLN
20	ING Bank Śląski S.A.	70 1050 0086 1000 0090 8197 7606	NCBiR - Projekt ERJU - projekt unijny	EUR
21	Pekao S.A.	87124062921111001084332351	wpływy z ED - rachunek mastera, który spina/łączy wszystkie rachunki wirtualne na które wpłacają kontrahenci	PLN
22	ING Bank Śląski S.A.	50105000861000009090050500	rachunek na wyodrębnienie środków	PLN