

**Zarząd Spółki
PGE ENERGIA S.A.
z siedzibą w Lublinie**

działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 191, poz. 1367 z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej
(Dz.U. Nr 41, poz. 250 z późn. zm.)

wzywa osoby uprawnione do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej

Dane spółki konsolidującej:

Firma: PGE ENERGIA Spółka Akcyjna

Siedziba: Lublin

Adres: ul. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin

Nr KRS: 0000267235, NIP: 7010046208, kapitał zakładowy 7.519.861.158 zł, kapitał w całości wpłacony.

Dane spółek konsolidowanych:

1.

Firma: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

Siedziba: Lublin.

Adres: ul. Garbarska 21 20-340 Lublin.

nr KRS: 0000017660, NIP: 712-01-50-125, kapitał zakładowy 84.000.000 zł, kapitał w całości wpłacony.

2.

Firma: PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

Siedziba: Łódź.

Adres: ul. Tuwima 58 90-021 Łódź.

nr KRS: 0000021271, NIP: 725-00-31-005, kapitał zakładowy 35.103.000 zł, kapitał w całości wpłacony.

3.

Firma: PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

Siedziba: Rzeszów.

Adres: ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

nr KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, kapitał zakładowy 80.000.000 zł, kapitał w całości wpłacony.

4.

Firma: PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A.

Siedziba: Białystok.

Adres: ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok.

nr KRS: 0000033581, NIP: 542-00-00-239, kapitał zakładowy 61.220.500 zł, kapitał w całości wpłacony.

5.

Firma: PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A.

Siedziba: Łódź.

Adres: ul. Piotrkowska 58, 90-950 Łódź.

nr KRS: 0000040237, NIP: 725-00-30-626, kapitał zakładowy 55.185.300 zł, kapitał w całości wpłacony.

6.

Firma: PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A.

Siedziba: Warszawa.

104

Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.

nr KRS: 0000036526, NIP: 525-00-00-624, kapitał zakładowy 73.686.600 zł, kapitał w całości wpłacony.

7.

Firma: PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

Siedziba: Skarżysko-Kamienna.

Adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

nr KRS: 0000042196, NIP: 665-00-02-216, kapitał zakładowy 145.550.000 zł, kapitał w całości wpłacony.

8.

Firma: PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.

Siedziba: Zamość.

Adres: ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość.

nr KRS: 0000041427, NIP: 922-00-05-607, kapitał zakładowy 72.000.800 zł, kapitał w całości wpłacony.

9.

Firma: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

Siedziba: Nowe Czarnowo.

Adres: 74-105 Nowe Czarnowo 76.

nr KRS: 0000010171, NIP: 858-00-03-314, kapitał zakładowy 460.000.000 zł, kapitał w całości wpłacony.

Osoby uprawnione do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej składają oświadczenia o zamiarze zamiany akcji w terminie od dnia 12 lutego 2009r. do dnia 12 maja 2009r., w godzinach 8.00 – 14.00 w dni robocze w siedzibach spółek konsolidowanych, których akcje posiadają.

Niezłożenie oświadczenia w podanym terminie powoduje utratę prawa do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, za osoby uprawnione do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej uważa się uprawnionych pracowników spółek konsolidowanych oraz uprawnionych akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, **za uprawnionych pracowników uważa się:**

- osoby, które na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) są uprawnione do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji spółki konsolidowanej,
- osoby, które jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, albo ich spadkobiercy, nabyły od Skarbu Państwa akcje spółek konsolidowanych lub prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółek konsolidowanych lub prawo do ekwiwalentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, **za uprawnionych akcjonariuszy uważa się** akcjonariuszy spółki konsolidowanej, którzy jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, lub jako spadkobiercy tych osób, nabyli akcje spółki konsolidowanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa, jak również pozostałych akcjonariuszy spółki konsolidowanej.

Oświadczenie osoby uprawnionej do zamiany akcji powinno zawierać:

- 1) imię (imiona), nazwisko oraz imię ojca osoby uprawnionej;
- 2) numer ewidencyjny PESEL lub podobne dane obywateli z innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
- 3) serię i numer dowodu tożsamości;
- 4) miejsce zamieszkania i adres;
- 5) zamiar zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej;

- 6) datę złożenia oświadczenia;
- 7) podpis osoby uprawnionej do zamiany akcji.

Wzór oświadczenia udostępniony jest w siedzibach Spółek konsolidowanych oraz na stronach internetowych Spółek konsolidowanych.

Do oświadczenia osoba uprawniona do zamiany akcji dołącza dokumenty potwierdzające posiadanie akcji spółki konsolidowanej.

Listy osób uprawnionych, które złożyły oświadczenie o zamiarze zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, zostaną wywieszane przez spółki konsolidowane w terminie 14 dni od dnia zakończenia terminu do składania oświadczeń tj. do dnia 26 maja 2009r. w siedzibie spółek konsolidowanych oraz we wszystkich zakładach i oddziałach spółek konsolidowanych na okres 14 dni.

Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub wadliwego określenia danych osobowych uprawnionego należy składać w formie pisemnej w siedzibach spółek konsolidowanych w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy uprawnionych.

Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej.

Reklamację rozpatruje komisja powołana przez zarząd spółki konsolidowanej, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji spółka konsolidowana powiadomi na piśmie wnoszącego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.

O przystąpieniu do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które spółka konsolidująca opublikuje w uzgodnieniu z Ministrem Skarbu Państwa w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazetach lokalnych właściwych dla siedzib spółek konsolidowanych.

Ogłoszenie, wraz ze zbiorczą listą osób uprawnionych do zamiany akcji, spółka konsolidująca wywiesi w swojej siedzibie. Ogłoszenie będzie wywieszane również w siedzibach spółek konsolidowanych oraz we wszystkich ich oddziałach i zakładach. Ogłoszenie może być rozpowszechnione także w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.

Ponadto informujemy, że ponownego złożenia nie wymagają oświadczenia o zamiarze zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, w których osoby uprawnione, które nabyły prawo do zamiany akcji spółki konsolidowanej na gruncie obowiązującego dotychczas stanu prawnego, deklarowały zamiar zamiany wszystkich posiadanych przez siebie akcji spółki konsolidowanej.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Flis