

PLAN POŁĄCZENIA

**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

I

**POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Warszawa, dnia 29 lipca 2022 roku



Spis treści

1. DEFINICJE I WPROWADZENIE	3
1.1. Definicje	3
1.2. Podstawy prawne Planu Połączenia	5
1.3. Uzgodnienie Planu Połączenia	5
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	5
2.1. Spółka Przejmująca	5
2.2. Spółka Przejmowana	5
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE	5
3.1. Podstawa prawna i sposób połączenia	5
3.2. Uchwały Walnych Zgromadzeń Łączących się Spółek	6
3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego PKN ORLEN	6
3.4. Warunki Połączenia	7
4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARYTET WYMIANY AKCJI)	7
5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ	7
5.1. Zastosowanie Parytetu Wymiany Akcji i Dzień Referencyjny	7
5.2. Ustalenie Dnia Referencyjnego	8
5.3. Zawieszenie obrotu akcjami PGNiG	8
5.4. Dopłaty	8
6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	9
7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	9
8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE	10
9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE I KOŃCOWE	10
9.1. Czynności i decyzje (bądź akty innego rodzaju) właściwych organów niezbędne dla Połączenia	10
9.2. Szczególne ustalenia dotyczące przejęcia majątku i przedsiębiorstwa PGNiG	11
9.3. Postanowienia końcowe	12
10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA	12
11. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA	12
PODPISY	14

1. DEFINICJE I WPROWADZENIE

1.1. Definicje

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące definicje (jak również definicje przywołane w cudzysłowie w treści niniejszego Planu Połączenia):

Akcje Połączeniowe	mają znaczenie nadane im w pkt 3.3 Planu Połączenia;
Akcjonariusz(e) PGNiG	oznacza(ją) podmiot(y), który(e) na Dzień Referencyjny będzie (będą) posiadał(y) akcje PGNiG zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych, a w odniesieniu do rachunków zbiorczych, oznacza(ją) podmiot(y) wskazany(e) przez posiadacza rachunku zbiorczego podmiotowi prowadzącemu ten rachunek, jako faktyczni właściciele (<i>beneficial owners</i>) akcji PGNiG zapisanych na tym rachunku, według stanu na Dzień Referencyjny;
Dopłata	ma znaczenie nadane temu terminowi w pkt 5.4 Planu Połączenia;
Dzień Połączenia	dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę PKN ORLEN, zgodnie z art. 493 § 2 KSH;
Dzień Referencyjny	ma znaczenie nadane temu terminowi w pkt 5.1 Planu Połączenia oraz 5.2 Planu Połączenia;
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
KC	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego;
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.);
Łączące się Spółki	łącznie PKN ORLEN i PGNiG;
Parytet Wymiany Akcji	stosunek wymiany akcji PGNiG na akcje PKN ORLEN (Akcje Połączeniowe) w wyniku Połączenia, określony w pkt 4 Planu Połączenia;

PGNiG	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której szczegółowe dane identyfikacyjne zawarte są w pkt 2.2 Planu Połączenia;
PKN ORLEN	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, której szczegółowe dane identyfikacyjne zawarte są w pkt 2.1 Planu Połączenia;
Plan Połączenia	niniejszy dokument;
Połączenie	połączenie PKN ORLEN z PGNiG przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) PGNiG (Spółki Przejmowanej) na PKN ORLEN (Spółkę Przejmującą), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego PKN ORLEN w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które PKN ORLEN wyda dotychczasowym Akcjonariuszom PGNiG;
Prospekt	oznacza prospekt, który zostanie sporządzony i opublikowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego oraz Ustawy o Ofercie Publicznej przez PKN ORLEN w związku z ofertą publiczną Akcji Połączeniowych skierowaną do Akcjonariuszy PGNiG w związku z Połączeniem, wymagający zatwierdzenia przez KNF;
Regulamin GPW	Regulamin Giełdy - przyjęty Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 29 kwietnia 2022 r.);
Rozporządzenie Prospektowe	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE.L z 30 czerwca 2017 r., Nr 168, str. 12, ze zm.);
Spółka Przejmowana	PGNiG;
Spółka Przejmująca	PKN ORLEN;
Szczegółowe Zasady Działania KDPW	Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - dokument przyjęty uchwałą nr 655/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej z dnia 28 września 2017 r., ze zmianami (tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2022 r.);
Ustawa o Ofercie Publicznej	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego







systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, ze zm.);

WZA w zależności od kontekstu, Walne Zgromadzenie PKN ORLEN lub Walne Zgromadzenie PGNiG;

Zarząd w zależności od kontekstu, Zarząd PKN ORLEN lub Zarząd PGNiG.

1.2. Podstawy prawne Planu Połączenia

Plan Połączenia został przygotowany na podstawie przepisów art. 498 i 499 KSH w związku z planowanym Połączeniem.

1.3. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony pisemnie dnia 29 lipca 2022 r. poprzez jego podpisanie przez Zarządy Łączących się Spółek.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

2.1. Spółka Przejmująca

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, z kapitałem zakładowym w wysokości 534 636 326,25 zł, w pełni opłaconym.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

2.2. Spółka Przejmowana

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059492, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5250008028, REGON: 012216736, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 778 314 857 zł, w pełni opłaconym.

Spółka Przejmowana jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

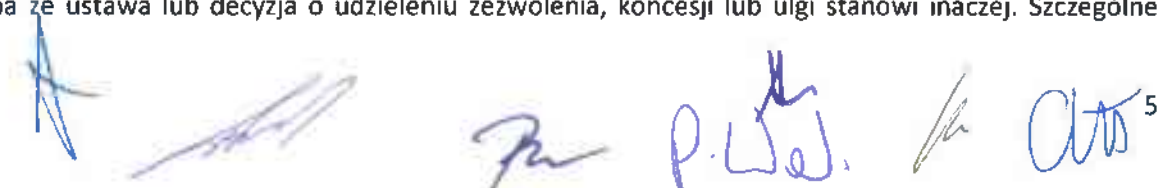
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Podstawa prawna i sposób połączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 KSH w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Akcjonariuszom PGNiG, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego PKN ORLEN w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które PKN ORLEN przyzna Akcjonariuszom PGNiG.

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa PGNiG na PKN ORLEN będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, to jest z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN ORLEN.

Z Dniem Połączenia PKN ORLEN wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki PGNiG, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 2 oraz § 5 KSH, na PKN ORLEN przejdą z Dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi udzielone Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Szczegółne



następstwa przejęcia majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą regulują postanowienia pkt 9.2 Planu Połączenia.

Stosownie do treści art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia, przy uwzględnieniu zasad przydziału, określonych w pkt 5 Planu Połączenia, Akcjonariusze PGNiG staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej.

W myśl art. 493 § 1 i 2 KSH, PGNiG zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nastąpi nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN i wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po Połączeniu Spółka Przejmująca będzie, jak dotychczas, prowadziła działalność pod firmą: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

3.2. Uchwały Walnych Zgromadzeń Łączących się Spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, podstawę Połączenia stanowić będą uchwały WZA PKN ORLEN oraz WZA PGNiG, zawierające stosownie do art. 506 § 2 oraz § 4 KSH, jak również właściwych postanowień statutów każdej z łączących się Spółek zgodę na Plan Połączenia oraz na treść zmian statutu Spółki Przejmującej.

Zarazem WZA PKN ORLEN uchwali podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiany statutu objęte powyższą zgodą.

Jednocześnie, WZA PKN ORLEN zostanie przedłożona do podjęcia uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu PKN ORLEN uwzględniającego (obejmującego) zmiany proponowane w związku z Połączeniem, jako zmianę tegoż statutu.

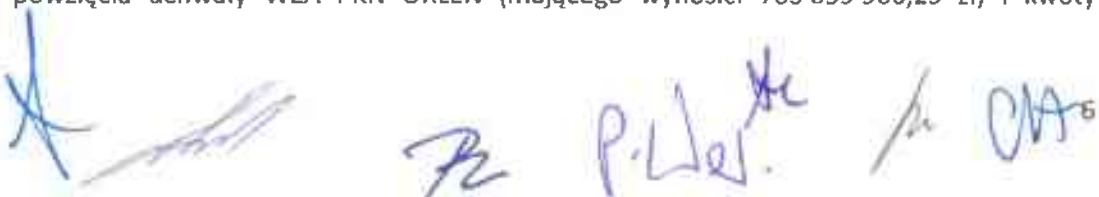
Projekty uchwał WZA PKN ORLEN oraz WZA PGNiG stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2.

3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego PKN ORLEN

Uchwałą WZA PKN ORLEN, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, kapitał zakładowy PKN ORLEN zostanie podwyższony o kwotę 668 117 655,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) poprzez emisję 534 494 124 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda („**Akcje Połączeniowe**”), które zostaną następnie przyznane Akcjonariuszom PGNiG zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 Planu Połączenia.

Wysokość podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN w związku z Połączeniem została określona, wskutek zastosowania Parytetu Wymiany Akcji, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1 Planu Połączenia, do liczby wszystkich akcji Spółki Przejmowanej.

Kapitał zakładowy PKN ORLEN zostanie podwyższony w związku z Połączeniem z kwoty kapitału zakładowego wg stanu na dzień powzięcia uchwały WZA PKN ORLEN, o której mowa w pkt 3.2 Planu Połączenia, przy założeniu, że do tego dnia zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego PKN ORLEN dokonane na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki. W związku z tym kapitał zakładowy PKN ORLEN wskazany w stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia projekcie zmian statutu PKN ORLEN stanowić będzie sumę: kapitału zakładowego wg powyżej zakładanego stanu na dzień powzięcia uchwały WZA PKN ORLEN (mającego wynosić: 783 059 906,25 zł) i kwoty



podwyższenia tego kapitału w związku z Połączeniem, o której mowa na wstępie w niniejszym pkt 3.3 Planu Połączenia.

PKN ORLEN przeprowadzi czynności mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

3.4. Warunki Połączenia

Połączenie zależy od spełnienia przewidzianych prawem warunków w postaci uzyskania wymaganych prawem zgód i dokonania pozostałych wymaganych prawem działań związanych z Połączeniem. W szczególności dla ukończenia procesu Połączenia, zainicjowanego niniejszym Planem Połączenia, niezbędne jest:

- a) opracowanie przez Spółkę Przejmującą Prospektu i złożenie przez Spółkę Przejmującą wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie Prospektu oraz wydanie decyzji o jego zatwierdzeniu;
- b) udostępnienie Prospektu osobom, do których skierowana jest oferta publiczna związana z Połączeniem;
- c) wydanie przez Radę Ministrów zgody na Połączenie na zasadzie art. 13 ust. 5 w zw. z ust. 1 pkt 9) i 23) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933, ze zm.);
- d) niewydanie przez organ kontroli decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu co do następczego nabycia dominacji w Spółce Przejmującej określonego art. 3 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2145, ze zm.), po uprzednim zawiadomieniu przez Spółkę Przejmującą, bądź wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania uzasadnione tym, iż czynność objęta zawiadomieniem Spółki Przejmującej, nie podlega przepisom tej ustawy.

4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARYTET WYMIANY AKCJI)

Akcjonariuszom PGNiG, w zamian za posiadane przez nich akcje PGNiG, zostaną przyznane w związku z Połączeniem Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: 0,0925 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje PGNiG) („Parytet Wymiany Akcji”).

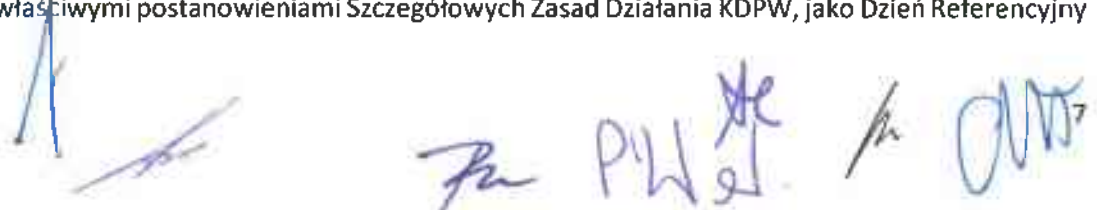
Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (jedną) akcję PGNiG Akcjonariusze PGNiG otrzymają 0,0925 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcznych) jednej akcji PKN ORLEN (Akcji Połączeniowej), przy czym liczba przyznanych Akcji Połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki Akcji Połączeniowych wynikające z zastosowania Parytetu Wymiany Akcji Akcjonariusze PGNiG otrzymają Dopłaty.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Zastosowanie Parytetu Wymiany Akcji i Dzień Referencyjny

Akcje Połączeniowe przyznane zostaną Akcjonariuszom PGNiG zgodnie z zasadami zastosowania Parytetu Wymiany Akcji oraz Dopłat, o których mowa w pkt 4 i 5.4 Planu Połączenia, jako akcje nowej emisji PKN ORLEN, określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 494 § 4 KSH, Akcje Połączeniowe przyznawane są Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, według stanu akcjonariatu tej Spółki na Dzień Połączenia. Przydział ten dokonany będzie technicznie jednakże według stanu na dzień wyznaczony przez Zarząd Spółki Przejmującej zgodnie z właściwymi postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW, jako Dzień Referencyjny



w rozumieniu tych Zasad („Dzień Referencyjny”) i nastąpi po dokonaniu zamiany akcji Spółki Przejmowanej w systemie depozytowym KDPW oraz na rachunkach uczestników bezpośrednich KDPW, poprzez odpowiednie uznanie na rachunkach Akcjonariuszy PGNiG.

Liczba Akcji Połączeniowych, która ma zostać przyznana każdemu z Akcjonariuszy PGNiG, zostanie określona poprzez pomnożenie liczby akcji PGNiG znajdujących się w posiadaniu danego Akcjonariusza PGNiG według stanu na Dzień Referencyjny przez Parytet Wymiany Akcji, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby naturalnej (chyba, że sam iloczyn jest liczbą naturalną).

Akcje Połączeniowe, które nie zostaną wydane Akcjonariuszom PGNiG z uwagi na przyjęty Parytet Wymiany Akcji oraz opisane powyżej zaokrąglenie, zostaną zatrzymane w Spółce Przejmującej jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

5.2. Ustalenie Dnia Referencyjnego

Dzień Referencyjny zostanie określony przez Zarząd Spółki Przejmującej zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. W szczególności, Zarząd PKN ORLEN dokonując wyboru Dnia Referencyjnego uwzględni, że dzień ten nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (to jest dokumentów składanych w celu zarejestrowania Akcji Połączeniowych przeznaczonych dla Akcjonariuszy PGNiG oraz dokumentów potwierdzających wpisanie Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej), oraz nie może przypadać wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje Spółki Przejmowanej, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. Informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd PKN ORLEN prześle KDPW. W sytuacji, w której Zarząd PKN ORLEN zaniechałby wskazania Dnia Referencyjnego albo wskazałby go z naruszeniem warunków określonych w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie pierwszy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.

5.3. Zawieszenie obrotu akcjami PGNiG

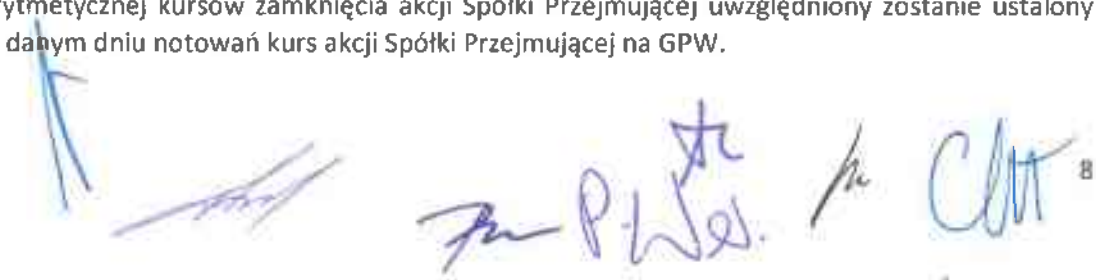
Zarząd PGNiG, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW, wystąpi z wnioskiem do GPW o zawieszenie obrotu akcjami PGNiG na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a upływający w dniu, w którym akcje PGNiG zostaną wycofane z obrotu.

5.4. Dopłaty

Gdyby w związku z zastosowaniem Parytetu Wymiany Akcji uprawnionemu Akcjonariuszowi PGNiG przypaść miała ułamkowa część Akcji Połączeniowej, danemu uprawnionemu Akcjonariuszowi PGNiG przysługiwać będzie dopłata w gotówce, o której mowa w art. 492 § 2 KSH („Dopłata”).

Wysokość Dopłaty przypadającej każdemu z Akcjonariuszy PGNiG zostanie obliczona przez przemnożenie wartości:

- (i) ułamkowej części Akcji Połączeniowej przypadającej danemu Akcjonariuszowi PGNiG zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w pkt 5.1 Planu Połączenia, oraz
- (ii) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki Przejmującej ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki Przejmującej uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Spółki Przejmującej na GPW.



Kwota należnej Akcjonariuszowi PGNiG Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 zł), przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę.

Łączna wysokość Dopłat będzie podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH.

Wysokość Dopłaty zostanie w każdym przypadku pomniejszona także o kwotę podatku dochodowego należną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wypłaty Dopłat.

Dopłaty zostaną wypłacone zgodnie z regułami właściwymi dla dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy spółek publicznych (w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej), zgodnie z zasadami działania systemu depozytowego i rozliczeniowego KDPW, w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.

Na dopłaty przeznaczone zostaną środki z kapitału zapasowego PKN ORLEN, zgodnie z art. 492 § 2 zd. 2 KSH.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy PGNiG, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r.

Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie jest przewidziane przyznanie w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw Akcjonariuszom Spółki Przejmującej ani osobom w niej szczególnie uprawnionym.

W toku uzgadniania niniejszego Planu Połączenia, łączące się Spółki wzięty jednak pod uwagę, w myśl art. 511 § 1 KSH, konieczność uwzględnienia już istniejących w Spółce Przejmowanej uprawnień szczególnych przyznanych w statucie Spółki Przejmowanej organom Skarbu Państwa (będącego zarówno akcjonariuszem Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej). Postanowienia statutu Spółki Przejmowanej regulujące te uprawnienia obejmują:

- a) § 17, regulujący (w związku z § 4 ust. 2) szczególne wymogi uzyskania zgody dla czynności dokonywanych przez Spółkę Przejmowaną dla realizacji zadań dla bezpieczeństwa energetycznego Polski;
- b) § 23, regulujący pewne uprawnienia w wyłącznym dostępie do informacji Spółki dotyczących:
 - zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju,
 - realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
 - umów dotyczących infrastruktury gazowej, paliwowej (w tym wydobywczej) i energetycznej o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

obejmujących Spółkę Przejmowaną oraz spółki z nią powiązane i od niej zależne, jak również

- dotyczących informacji finansowych o Spółce Przejmowanej i jej spółkach zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania;



- c) § 47 ust. 1, regulujący uprawnienie Skarbu Państwa niezależne od liczby posiadanych akcji do żądania zwołania walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej;
- d) § 49 ust. 3, regulujący uprawnienie Skarbu Państwa niezależne od liczby posiadanych akcji do żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej;
- e) § 33 ust. 3 pkt 10, regulujący prawo akceptacji rekomendacji Zarządu Spółki Przejmowanej dotyczącej zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.

Nadto (mimo że nie jest to wprost uprawnienie o charakterze osobistym), § 56 statutu Spółki Przejmowanej przewiduje podwyższenie wymagań (większości głosów oraz *quorum*) dla wymienionych tamże spraw rozpatrywanych na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmowanej, jeżeli udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spadnie poniżej 51%.

Stosownie do przyjętych dla Połączenia założeń, Zarządy łączących się Spółek zawarły w projekcie zmian statutu Spółki Przejmującej (Załącznik nr 3 do Planu Połączenia) propozycję zmian tego statutu, mających na celu – z szeregiem modyfikacji (w celu dostosowania tych rozwiązań do obecnych rozwiązań ustrojowych Spółki Przejmowanej, jej praktyki oraz przewidywanego stanu Spółki Przejmującej po Połączeniu) – odpowiednią transpozycję tych praw szczególnych do statutu Spółki Przejmującej. Postanowienia zmieniające statut Spółki Przejmującej zawarte w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia kompleksowo adresują te potrzeby oraz zmieniają postanowienia statutu Spółki Przejmującej dotyczące kapitału zakładowego i liczby jej akcji (zmiany § 3 statutu Spółki Przejmującej), a nadto rozszerzają przedmiot działalności Spółki Przejmującej o te dziedziny, które zawarte są w statucie Spółki Przejmowanej, a nieobecne w statucie Spółki Przejmującej (zmiany § 2 ust. 2 statutu Spółki Przejmującej).

W szczególności, Zarządy łączących się Spółek zawarły w projekcie zmian statutu Spółki Przejmującej postanowienia transponujące odpowiednio (zatem z pewnymi modyfikacjami) § 33 ust. 3 pkt 10-15 oraz § 56 ust. 5 i 6 statutu Spółki Przejmowanej do statutu Spółki Przejmującej, przy czym w odniesieniu do transpozycji postanowień § 56 ust. 5 statutu Spółki Przejmowanej do statutu Spółki Przejmującej, Zarządy łączących się Spółek w propozycji wprowadzenia szczególnych wymogów dla uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej przewidują uzupełnienie w § 7 ust. 9 statutu Spółki Przejmującej o pełną treść istniejących w statucie Spółki Przejmowanej postanowień, odnoszących się do stanu obniżenia udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym, z modyfikacją przyjętego progu, w celu uwzględnienia zmian struktury udziałowej Spółki przejmowanej wynikających z Połączenia.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZYMANE

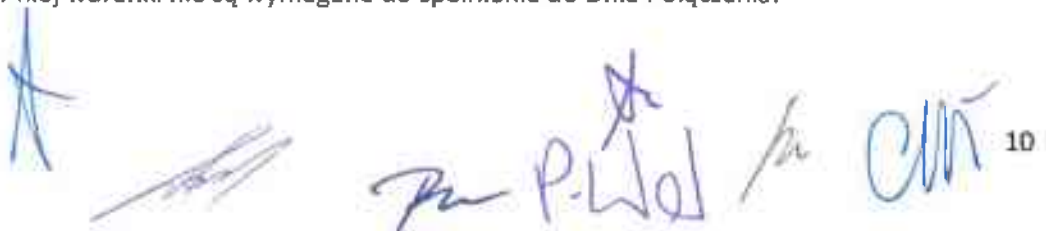
W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE I KOŃCOWE

9.1. Czynności i decyzje (bądź akty innego rodzaju) właściwych organów niezbędne dla Połączenia

Dla ukończenia procesu Połączenia, zainicjowanego niniejszym Planem Połączenia, niezbędne jest spełnienie warunków wskazanych w pkt 3.4 Planu Połączenia.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wskazują, że zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Połączenie została wydana (decyzja nr DKK-1.421.29.2021.MAB z dnia 16 marca 2022 r.), a zawarte w niej warunki nie są wymagane do spełnienia do Dnia Połączenia.

 10

9.2. Szczególne ustalenia dotyczące przejęcia majątku i przedsiębiorstwa PGNiG

Łączące się Spółki zidentyfikowały następujący stan rzeczy:

Spółka Przejmowana, jak podmiot aktywnie prowadzący działalność gospodarczą z Dniem Połączenia będzie kontynuował operacje gospodarcze na zasadach dotychczasowych (bez uszczerbku dla skutków określonych przez art. 494 KSH), jako faktycznie odrębna część działalności Spółki Przejmującej, co na gruncie prawa cywilnego, w tym prawa handlowego oraz właściwego rozumienia tej okoliczności oznacza działalność odrębną, kwalifikowaną jako część działalności na tyle osobną (wyodrębnioną), że jest oddziałem.

Nadto Spółka Przejmowana posiada obecnie wyodrębnione jednostki – oddziały, wg listy jak niżej:

- 1) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE - ODDZIAŁ W SANOKU,
- 2) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE - ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE,
- 3) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE - ODDZIAŁ OPERATORSKI W PAKISTANIE,
- 4) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE - ODDZIAŁ W ODOLANOWIE,
- 5) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE - ODDZIAŁ CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE W WARSZAWIE,
- 6) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE - ODDZIAŁ RATOWNICZA STACJA GÓRNICTWA OTWOROWEGO W KRAKOWIE,
- 7) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE - ODDZIAŁ GEOLOGII I EKSPLOATACJI W WARSZAWIE,
- 8) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE - ODDZIAŁ OBROTU HURTOWEGO W WARSZAWIE,
- 9) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W RAS AL. KHAIMAH W ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH.

Odrębność tych oddziałów, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Planu Połączenia, nie ulegnie zmianie w Dniu Połączenia oraz w związku z nim i staną się one w Dniu Połączenia w związku z następstwem prawnym Spółki Przejmującej oddziałami Spółki Przejmującej.

W związku z tym, Łączące się Spółki uzgodniły niniejszym Planem Połączenia, że okoliczność ta zostanie uwzględniona przez Spółkę Przejmującą w ten sposób, że:

- a) Spółka Przejmująca dokona ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okoliczności dotyczącej istnienia oddziału, na który składa się dotychczasowe przedsiębiorstwo Spółki Przejmowanej oraz – odrębnie – oddziałów, które stanowią obecnie oddziały Spółki Przejmowanej, łącznie zgłoszeniu podlegać będzie 10 oddziałów, jako oddziały Spółki Przejmującej;
- b) oddziały, o których mowa ad a) powyżej zostaną ujawnione pod firmą obraną w myśl art. 43(6) KC z uwzględnieniem dodatków oznaczających ich specjalizację (prowadzona działalność), względnie inne oznaczenia odróżniające, nie wyłączając ewentualnego odniesienia do firmy Spółki Przejmowanej z uwagi na znaczenie historyczne wyrażenia składającego się na skrót

„PGNiG”;



- c) Spółka Przejmująca w dokumentach wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Spółki Przejmującej odpowiednio dostosuje zasady organizacji wewnętrznej, w tym wyda akty kreujące oddziały z znaczeniem formalnym (jako czynności z zakresu prowadzenia spraw spółki), aby uwzględnić odrębność operacyjną majątku przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej, w tym dotychczasowego zakładu głównego oraz istniejących przed Dniem Połączenia oddziałów, w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty oraz reguły zarządzania obowiązujące w Spółce Przejmującej przed Dniem Połączenia.

9.3. Postanowienia końcowe

Łączących się Spółek nie obowiązują wymogi zawarte w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, stosownie do art. 499 § 4 KSH.

Uzasadnienie Planu Połączenia zawarte jest/zostanie w odrębnych dokumentach przewidzianych w art. 501 KSH (pisemne sprawozdania Zarządów Łączących się Spółek uzasadniające Połączenie).

10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane przez art. 499 § 2 KSH:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie:
 - połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej oraz
 - podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej

– Załącznik nr 1
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej

– Załącznik nr 2

- 3) projekt zmian Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej

– Załącznik nr 3

- 4) ustalenie wartości majątku spółki Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej na dzień 1 czerwca 2022 r.

– Załącznik nr 4

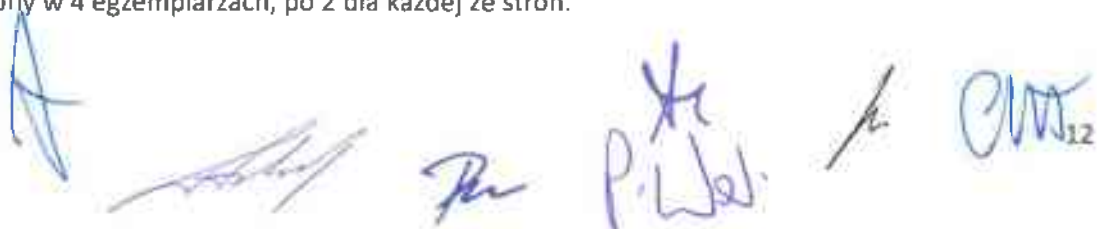
Nadto do Planu Połączenia dołączono:

- 5) ustalenie wartości majątku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej na dzień 1 czerwca 2022 r.

– Załącznik nr 5

11. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Treść Planu Połączenia została sporządzona zgodnie z art. 499 § 1 KSH oraz uzgodniona pisemnie zgodnie z art. 498 KSH przez Zarządy Łączących się Spółek w dniu 29 lipca 2022 r., co Zarządy Łączących się Spółek potwierdziły składając swoje podpisy poniżej. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.



PODPISY

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA



Patrycja Klarecka

Członek Zarządu



Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA



Przemysław Waclawski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych



Artur Cieślak

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i
Regulacji



90W Radosław
10122E 5246

Dyrektor Zdzisław Prochny
ds. Obsługi Prawnej Korytacyjnej
Biurowo Chłodzińska

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Zarządy łączących się Spółek przyjęły do Planu Połączenia następujący projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej (PKN ORLEN) w sprawie połączenia z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN.

UCHWAŁA NR [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Płocku („Spółka”)

z dnia [•]

w sprawie: połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000059492 („PGNiG”) oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 7 pkt 5, 9 i 13 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki z PGNiG („Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z PGNiG oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - a) połączenie Spółki z **PGNiG** poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa **PGNiG** na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom PGNiG zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („Połączenie”);
 - b) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- c) zmiany Statutu Spółki określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia, stanowiące przedmiot uchwały w myśl w § 4 poniżej.

§ 2.

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 668 117 655,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy), to jest z kwoty 783 059 906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100) do kwoty 1 451 177 561,25 (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25 groszy) w drodze emisji 534 494 124 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 668 117 655,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) („**Nowe Akcje**”).
2. Nowym Akcjonariuszom nie będą przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w art. 351 § 1 w zw. z art. 304 § 1 pkt 6 KSH.
3. Nowe Akcje będą obejmowane na zasadach właściwych dla łączenia spółek unormowanego w przepisach art. 492 i nast. KSH, to jest zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia, na którego treść zgoda jest wyrażana stosownie do § 1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały, poprzez wymianę akcji, dla której zatwierdzony zostaje następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 (jedną) akcją PGNiG każdemu z akcjonariuszy PGNiG zostanie przyznane 0,0925 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcznych) jednej akcji Spółki.
4. Spółka przyzna Nowe Akcje akcjonariuszom PGNiG, stosownie do art. 494 § 4 KSH, na zasadach określonych w Planie Połączenia. Przydział Nowych Akcji, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w PGNiG w dniu referencyjnym ustalonym zgodnie ze stosownymi postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW („**Dzień Referencyjny**”), to jest:
 - podmiotom, które według stanu na Dzień Referencyjny będą posiadały akcje PGNiG zapisane na ich rachunku papierów wartościowych, oraz

- podmiotom, które zostaną wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji PGNiG zapisanych na takim rachunku zbiorczym według stanu na Dzień Referencyjny.
5. Zarząd Spółki ustali Dzień Referencyjny zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia i informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd Spółki przekaże KDPW. W przypadku nieustalenia przez Zarząd Dnia Referencyjnego lub ustalenia go z naruszeniem warunków wynikających ze Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.
 6. Nowe Akcje będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy PGNiG, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. Powyższe oznacza, że Nowe Akcje mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym przewidzianych w przepisach szczególnych, dotyczących takich czynności lub z nimi związanych.

§ 4.

W związku z uchwalanym w myśl § 1 niniejszej uchwały Połączeniem zmienia się Statut Spółki jak następuje:

1) w § 2

a) w ustępie 2 po punkcie 89) dodaje się punkty 90) - 151) w brzmieniu:

90) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

91) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,



- 92) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
- 93) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 94) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 95) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 96) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 97) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 98) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 99) produkcja gazów technicznych,
- 100) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 101) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 102) pozostałe badania i analizy techniczne,
- 103) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 104) leasing finansowy,
- 105) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek,
- 106) pozostałe formy udzielania kredytów,
- 107) działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,
- 108) pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
- 109) pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
- 110) zarządzanie rynkami finansowymi,
- 111) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 112) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 113) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 114) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 115) reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 116) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 117) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 118) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 119) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 120) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 121) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 122) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 123) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 124) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 125) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 126) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 127) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 128) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 129) działalność centrów telefonicznych (call center),
- 130) pozostała działalność wydawnicza,
- 131) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'P. W. S.', another signature, and a final signature that looks like 'Alina'.

- 132) pozostałe drukowanie,
- 133) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 134) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 135) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 136) działalność bibliotek,
- 137) działalność archiwów,
- 138) działalność muzeów,
- 139) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 140) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 141) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 142) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 143) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 144) działalność organizatorów turystyki,
- 145) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 146) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
- 147) pozostałe zakwaterowanie,
- 148) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 149) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 150) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 151) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.”;

b) dodaje się ustęp 5 i 6 w brzmieniu:

5

Spółka, w zakresie przedmiotu działalności określonego w ust. 1, realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

6

1. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę:
 - a) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,
 - b) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w odniesieniu do realizacji zadań zapewnienia tego bezpieczeństwa w zakresie:
 - 1) ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw,
 - 2) bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych,

- 3) równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej,
- 4) działalności wydobywczej gazu..

2. Wnioski w sprawach wskazanych w pkt 1. powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej."

2) w § 3 zmienia się ust. 1 nadając mu brzmienie:

„1

Kapitał zakładowy wynosi 1 451 177 561,25 złotych (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25 groszy) i jest podzielony na 1 160 942 049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,

b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496,

c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,

d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924,

e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-000000001 do E-198738864,

f) 534 494 124 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii F, o numerach od F-000000001 do F-534494124,"

3) w § 7:

a) zmienia się ust. 4 pkt 1. nadając mu brzmienie:

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki oraz akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.”;

b) zmienia się ust. 4 pkt 3. nadając mu brzmienie:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego

Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.”;

c) w ust. 7 pkt 14. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 15. w brzmieniu:

„15. podjęcie uchwały o zgodzie na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego lub operatora systemu magazynowania gazu ziemnego z określeniem warunków i trybu zbywania.”;

a) zmienia się ust. 9 nadając mu brzmienie:

„9

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia, wymagają większości 90 % głosów oddanych,

2. W sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 49%, uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot:

- 1) rozwiązanie Spółki,
- 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
- 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobycia i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobycie i obrót ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,
- 6) podział Spółki,
- 7) uprzywilejowanie akcji,
- 8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 9) zmiana niniejszego pkt 2.,

wymagają większości 80 % głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”;

4) w § 8

a) w ust. 11 pkt 19. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 20. i 21. w brzmieniu:

„20. opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli Spółki do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą:



System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa,

21. opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.”;

b) w ust. 12 zmienia się pkt 8. nadając mu brzmienie:

„8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 2) – 4) poniżej, Podmiotów Zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:
 - a) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - b) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - c) zmiany umowy lub statutu,
 - d) zawarcia umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,
 - e) rozwiązania spółki;
- 2) spółek, które są właścicielami sieci przesyłowej gazu ziemnego, sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej gazu ziemnego, w sprawach:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
 - h) zobowiązania do dopłat,
 - i) emisji obligacji,
 - j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

- k) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- m) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,
- przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt m nie obejmuje działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu;

3) spółek będących operatorami systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, w sprawach:

- a) zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek,
- b) zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek,
- c) zmiany statutu lub umowy spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- e) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- f) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h) rozwiązania i likwidacji spółki,
- i) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z

P. W.





P. W.



EW

utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

- 4) spółek będących operatorami systemu magazynowania gazu ziemnego, w sprawach:
- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym występowanie o zgodę Rady Nadzorczej w dniu lub w dniu w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana czynność nie wymaga takiej zgody ze względu na jej wartość.”;

5) w § 9

a) w ust. 7 po pkt 3. dodaje się pkt 4. w brzmieniu:

„4. Sprawy określone w § 2 ust. 6.”;

b) Po ust. 11 dodaje się ust. 12 - 14 w brzmieniu:

„12

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, na każde żądanie uprawnionego osobiście akcjonariusza – Skarbu Państwa, sporządzić oraz przekazać mu, na zasadach określonych w pkt 3. poniżej, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

2. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić, nie później niż do upływu dwóch miesięcy od dnia zakończenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki oraz przekazać uprawnionemu osobiście akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, na zasadach określonych w pkt 3 poniżej, informacje dotyczące:

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there are three distinct signatures, followed by a signature that appears to be 'P. Wójcik', and finally a signature that looks like 'Cm'.

- 1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
- 2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

- przy czym pkt 1)-5) powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a pkt 5) nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.”;

2. Zarząd Spółki roczne informacje, o których mowa w pkt 1., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej.

13

1. Zarząd Spółki przedkłada akcjonariuszowi szczególnie do tego uprawnionemu osobiście – Skarbowi Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązany lub Podmiotem Zależnym, którego przedmiotem było:



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right that includes the text 'P. Wój.' and 'CW'.

- 1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
- 2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,
- 6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych,

szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1) – 6) wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przy czym powyższe nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto pkt 5) nie obejmuje informacji dotyczących działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego Spółki bądź spółki, o której mowa powyżej, związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.

2. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.

3. Zarząd Spółki informacje, o których mowa w pkt 1. i 2., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami



oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działalność administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej.

14

Jeżeli osobiste uprawnienie Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki określone w ust. 12 oraz ust. 13 powyżej wygaśnie z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością, wskazany w tych ustępach obowiązek przekazywania rocznych informacji stanowić będzie (ulegnie przekształceniu) uprawnienie Skarbu Państwa jako osoby trzeciej, realizowane przez przedkładanie tych informacji jedynie ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działalność administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej, chyba że Skarb Państwa oświadczy wobec Spółki inaczej.”.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem niewydania przez organ kontroli decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu co do następczego nabycia dominacji, o której mowa w art. 3 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2145, ze zm.) bądź wydania przez organ kontroli decyzji o odmowie wszczęcia postępowania uzasadnionej tym, iż czynność objęta zawiadomieniem o następczym nabyciu dominacji nie podlega ustawie, stosownie do przepisów tej ustawy.

P. Wój

Andrzej Radosław
J. Wój

Dyrektor Biura Wznowy
ds. Obsługi
i Inwestycji
Korporacyjnych
Beata Chłapczyńska

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO PLANU POŁĄCZENIA**

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO GÓRNICICTWA NAFTOWEGO I
GAZOWNICTWA SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Zarządy łączących się Spółek przyjęły do Planu Połączenia następujący projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej (PGNiG) w sprawie połączenia z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną.

UCHWAŁA NR [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia [•]

w sprawie: połączenia Spółki z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku, KRS: 0000028860 („PKN ORLEN”) oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 56 ust. 5 pkt 4) i 5) Statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki z PKN ORLEN („Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z PKN ORLEN oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - a) połączenie Spółki z PKN ORLEN poprzez przeniesienie całego majątku Spółki, obejmującego wszystkie jej aktywa i pasywa na PKN ORLEN w zamian za akcje, które PKN ORLEN wyda akcjonariuszom Spółki zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
 - b) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - c) zmiany Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem niewydania przez organ kontroli decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu co do następczego nabycia dominacji, o której mowa w art. 3 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2145, ze zm.) bądź wydania przez organ kontroli decyzji o odmowie wszczęcia postępowania uzasadnionej tym, iż czynność objęta zawiadomieniem o następczym nabyciu dominacji nie podlega ustawie, stosownie do przepisów tej ustawy.



Kodex prawni

Beata Chłapczyno

DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT ZMIAN STATUTU POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN

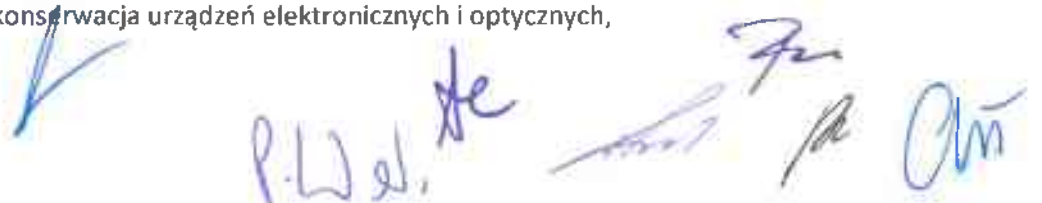
SPÓŁKI AKCYJNEJ

Zarządy łączących się Spółek proponują wprowadzenie następujących zmian do Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej celem przyjęcia w związku z Połączeniem PKN ORLEN i PGNiG:

1) w § 2 Statutu PKN ORLEN proponuje się

a) w ustępie 2 po punkcie 89) dodać punkty 90) - 151) w brzmieniu:

- 90) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 91) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 92) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
- 93) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 94) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 95) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 96) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 97) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 98) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 99) produkcja gazów technicznych,
- 100) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 101) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 102) pozostałe badania i analizy techniczne,
- 103) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 104) leasing finansowy,
- 105) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek,
- 106) pozostałe formy udzielania kredytów,
- 107) działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,
- 108) pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
- 109) pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
- 110) zarządzanie rynkami finansowymi,
- 111) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 112) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzeijnego,
- 113) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 114) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 115) reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 116) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,



- 117) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 118) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 119) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 120) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 121) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 122) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 123) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 124) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 125) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 126) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 127) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 128) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 129) działalność centrów telefonicznych (call center),
- 130) pozostała działalność wydawnicza,
- 131) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 132) pozostałe drukowanie,
- 133) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 134) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 135) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 136) działalność bibliotek,
- 137) działalność archiwów,
- 138) działalność muzeów,
- 139) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 140) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 141) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 142) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 143) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 144) działalność organizatorów turystyki,
- 145) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 146) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
- 147) pozostałe zakwaterowanie,
- 148) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 149) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 150) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 151) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.”;

b) dodać ustęp 5 i 6 w brzmieniu:

„5

Spółka, w zakresie przedmiotu działalności określonego w ust. 1, realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

6

1. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę:

- a) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,
- b) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w odniesieniu do realizacji zadań zapewnienia tego bezpieczeństwa w zakresie:
 - 1) ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw,
 - 2) bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych,
 - 3) równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej,
 - 4) działalności wydobywczej gazu..

2. Wnioski w sprawach wskazanych w pkt 1. powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.”;

2) w § 3 Statutu PKN ORLEN proponuje się zmienić ust. 1 nadając brzmienie:

„1

Kapitał zakładowy wynosi 1 451 177 561,25 złotych (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25 groszy) i jest podzielony na 1 160 942 049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,
- b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B-6971496,
- c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,
- d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924,
- e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-000000001 do E-198738864,
- f) 534 494 124 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii F, o numerach od F-000000001 do F-534494124,”

3) w § 7 Statutu PKN ORLEN proponuje się:

a) zmienić ust. 4 pkt 1. nadając brzmienie:

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki oraz akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.”;

b) zmienić ust. 4 pkt 3. nadając brzmienie:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.”;

c) w ust. 7 pkt 14. kropkę zastąpić przecinkiem i dodać pkt 15. w brzmieniu:

„15. podjęcie uchwały o zgodzie na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego lub operatora systemu magazynowania gazu ziemnego z określeniem warunków i trybu zbywania.”;

d) zmienić ust. 9 nadając brzmienie:

„9

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia, wymagają większości 90 % głosów oddanych,

2. W sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 49%, uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot:

- 1) rozwiązanie Spółki,
- 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
- 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobycia i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobycie i obrót ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,

- 5) połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,
- 6) podział Spółki,
- 7) uprzywilejowanie akcji,
- 8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 9) zmiana niniejszego pkt 2.,

wymagają większości 80 % głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”;

4) w § 8 Statutu PKN ORLEN proponuje się:

a) w ust. 11 pkt 19. kropkę zastąpić przecinkiem i dodać pkt 20. i 21. w brzmieniu:

„20. opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli Spółki do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa,

21. opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.”;

b) w ust. 12 zmienić pkt 8. nadając brzmienie:

„8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 2) – 4) poniżej, Podmiotów Zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:
 - a) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - b) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - c) zmiany umowy lub statutu,
 - d) zawarcia umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,
 - e) rozwiązania spółki;
- 2) spółek, które są właścicielami sieci przesyłowej gazu ziemnego, sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej gazu ziemnego, w sprawach:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
 - h) zobowiązania do dopłat,
 - i) emisji obligacji,
 - j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - k) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - m) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,
- ☐ przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie nie pogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt m nie obejmuje działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu;

3) spółek będących operatorami systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, w sprawach:

- a) zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek,
- b) zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek,

✓

P. Ud. de [signature] [signature] [signature]

- c) zmiany statutu lub umowy spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- e) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- f) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h) rozwiązania i likwidacji spółki,
- i) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

4) spółek będących operatorami systemu magazynowania gazu ziemnego, w sprawach:

- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) rozwiązania i likwidacji spółki,
- g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym występowanie o zgodę Rady Nadzorczej w dniu lub w dniu w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana czynność nie wymaga takiej zgody ze względu na jej wartość.”;



The image shows four handwritten signatures in blue ink. From left to right: a stylized signature, a signature that appears to be 'P. Wójcik', a signature that appears to be 'Krzysztof...', and a signature that appears to be 'CMT'.

5) w § 9 ust. 7 Statutu PKN ORLEN

a) po pkt 3. proponuje się dodać pkt 4. w brzmieniu:

„4. Sprawy określone w § 2 ust. 6.”;

b) Po ust. 11 proponuje się dodać ust. 12 - 14 w brzmieniu:

„12

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, na każde żądanie uprawnionego osobiście akcjonariusza – Skarbu Państwa, sporządzić oraz przekazać mu, na zasadach określonych w pkt 3. poniżej, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

2. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić, nie później niż do upływu dwóch miesięcy od dnia zakończenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki oraz przekazać uprawnionemu osobiście akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, na zasadach określonych w pkt 3 poniżej, informacje dotyczące:

- 1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
- 2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

- przy czym pkt 1)-5) powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie nie pogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a pkt 5) nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a blue signature on the left, 'P.W.' in the center, and several other signatures on the right.

dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.

2. Zarząd Spółki roczne informacje, o których mowa w pkt 1., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej.

13

1. Zarząd Spółki przedkłada akcjonariuszowi szczególnie do tego uprawnionemu osobiście – Skarbowi Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym lub Podmiotem Zależnym, którego przedmiotem było:

- 1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
- 2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,
- 6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych,

szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1) – 6) wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przy czym powyższe nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub



czynności, a nadto pkt 5) nie obejmuje informacji dotyczących działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego Spółki bądź spółki, o której mowa powyżej, związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.

2. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązaniem pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.

3. Zarząd Spółki informacje, o których mowa w pkt 1. i 2., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działą administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej.

14

Jeżeli osobiste uprawnienie Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki określone w ust. 12 oraz ust. 13 powyżej wygaśnie z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością, wskazany w tych ustępach obowiązek przekazywania rocznych informacji stanowić będzie (ulegnie przekształceniu) uprawnienie Skarbu Państwa jako osoby trzeciej, realizowane przez przedkładanie tych informacji jedynie ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działą administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej, chyba że Skarb Państwa oświadczy wobec Spółki inaczej.”.

Dyrektor Departamentu Finansowego
ds. Obsługi Prawnej, Korporacyjnej
i Inwestycyjnej
Beata Chodździńska

DO PLANU POŁĄCZENIA

**Ustalenie wartości majątku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej
na dzień 1 czerwca 2022 r.**

Dokument przedkładany przez Zarządy Łączących się Spółek do Planu Połączenia, określający ustaloną na dzień 1 czerwca 2022 r. wartość majątku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059492, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5250008028, REGON: 012216736, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 778 314 857 zł, w pełni opłaconym („PGNiG”) – opracowany przez PGNiG.

Wartość majątku PGNiG, ustalona na podstawie danych skonsolidowanych, obliczona jako wartość aktywów netto (po konsolidacji) wynosi wg stanu na dzień 1 czerwca 2022 r. 44 252 605 995,24 zł (słownie: czterdzieści cztery miliardy dwieście pięćdziesiąt dwa miliony sześćset pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 24/100).

Wskazana powyżej wartość została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PGNiG, obejmującego PGNiG i jej jednostki zależne (objęte konsolidacją), bez dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, jak też bez aktualizacji wyceny księgowej aktywów i pasywów, sporządzonego na powyżej wskazany dzień bilansowy.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

Przemysław Waclawski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych



Artur Cieślik

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i
Regulacji

DO PLANU POŁĄCZENIA

**Ustalenie wartości majątku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej
na dzień 1 czerwca 2022 r.**

Dokument przedkładany przez Zarządy łączących się Spółek do Planu Połączenia, określający ustaloną na dzień 1 czerwca 2022 r. wartość majątku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, z kapitałem zakładowym w wysokości 534 636 326,25 zł, w pełni opłaconym („PKN ORLEN”) - opracowany przez PKN ORLEN.

Wartość majątku PKN ORLEN, ustalona na podstawie danych skonsolidowanych, obliczona jako wartość aktywów netto (po konsolidacji) wynosi wg stanu na dzień 1 czerwca 2022 r. 57 311 007 467,29 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem miliardów trzysta jednaście milionów siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 29/00).

Wskazana powyżej wartość została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, obejmującego PKN ORLEN i jej jednostki zależne (objęte konsolidacją), bez dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, jak też bez aktualizacji wyceny księgowej aktywów i pasywów, sporządzonego na powyżej wskazany dzień bilansowy.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA



Patrycja Klarecka

Członek Zarządu



Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu




Beata Chodździńska