

Warszawa, 29 lipiec 2022 08:34

**Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy PGNiG S.A. a PKN ORLEN S.A. oraz  
ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem**

Raport bieżący nr 42/2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 16 marca 2022 r., raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 8 października 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 12 maja 2021 r. informuje, że w dniu 29 lipca 2022 roku Spółka i Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”) podpisały plan połączenia („Plan Połączenia”). Plan Połączenia zakłada połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest połączenie przez przejęcie PGNiG (spółka przejmowana) przez PKN ORLEN (spółka przejmująca), polegające na przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN ORLEN w zamian za akcje PKN ORLEN przyznawane akcjonariuszom Spółki („Połączenie”). Przyznawane akcje będą akcjami nowej emisji, emitowanymi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN („Akcje Połączeniowe”).

PKN ORLEN przeprowadzi ofertę publiczną Akcji Połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy Spółki, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE.L z 30 czerwca 2017 roku, Nr 168, str. 12, ze zm.).

Zgodnie z Planem Połączenia akcjonariuszom Spółki, w zamian za posiadane przez nich akcje Spółki, zostaną przyznane w związku z Połączeniem Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: 0,0925 akcji PKN ORLEN : 1 akcja Spółki („Parytet Wymiany Akcji”). Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (jedną) akcję Spółki akcjonariusze Spółki otrzymają 0,0925 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 Spółki otrzymają dopłaty na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Plan Połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://pgnig.pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-z-pkn-orken>.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.