

**Uchwała Nr 499/2022**  
**Zarządu Spółki**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.**  
**w Warszawie**  
**z dnia 2 września 2022 roku**

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.

I. Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zwołać, w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 10 października 2022 r. na godz.12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej i Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

II. W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PGNiG S.A. na dzień 10 października 2022 r. i ustaleniem jego porządku obrad, Zarząd Spółki, działając na podstawie § 57 ust. 1 w zw. z § 56 ust. 5 pkt 5) Statutu Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie spraw przedkładanych do rozpatrzenia

na Walnym Zgromadzeniu, w tym w szczególności uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej i Spółki.

W głosowaniu udział wzięło 6 Członków Zarządu. Uchwała została podjęta 6 głosami „ZA”, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za zgodność z oryginałem**