

**WALNE ZGROMADZENIE
PGNiG S.A.**

Warszawa, dnia 02.09.2022 r.

Dot.: podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie połączenia z PKN ORLEN S.A.

**WNIOSEK
w sprawie podjęcia uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.**

Niniejszym wnosimy o podjęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 56 ust. 5 pkt 4) i 5) Statutu Spółki, uchwały w sprawie połączenia PGNiG S.A. z PKN ORLEN S.A.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2022 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („**Spółka**”) oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („**PKN ORLEN**”) pisemnie uzgodniły plan połączenia („**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia przewiduje, że połączenie pomiędzy Spółką a PKN ORLEN nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (jako spółki przejmowanej) na PKN ORLEN (jako spółki przejmującej) w zamian za akcje, które PKN ORLEN przyzna akcjonariuszom Spółki („**Połączenie**”). Planowane Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN ORLEN („**Dzień Połączenia**”). Z Dniem Połączenia PKN ORLEN wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna) („**Połączona Spółka**”). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki staną się akcjonariuszami Połączonej Spółki (PKN ORLEN).

Plan Połączenia został poddany badaniu w zakresie poprawności i rzetelności przez biegłego powołanego przez sąd rejestrowy. W dniu 12 sierpnia 2022 roku biegły pozytywnie zaopiniował Plan Połączenia. Zgodnie z przepisem art. 506 § 1 KSH, skuteczność Połączenia zależy od powzięcia uchwały przez walne zgromadzenia PKN ORLEN oraz

Spółki, zawierającej zgodę na Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany statutu spółki przejmującej (PKN ORLEN).

W opinii Zarządu Spółki, Połączenie pozwoli na osiągnięcie skali działalności i stabilności finansowej, które zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe (łączna kapitalizacja PKN ORLEN, Grupy LOTOS S.A. oraz PGNiG wynosiła ok. 81,4 mld PLN na dzień 28 lipca 2022 r.). Połączenie przyczyni się do realizacji szeregu dodatnich efektów ekonomicznych, zarówno na poziomie strategicznego rozwoju, jak i na poziomie operacyjnym.

Połączona Spółka przewiduje zachowanie stabilności zatrudnienia oraz wzmocnienie potencjału rozwoju pracowników w wyniku wymiany doświadczeń, know-how oraz większej mobilności. Skoordynowana polityka CSR, wspierana przez partnerstwa technologiczne i skonsolidowany kapitał ludzki połączonego koncernu pozwoli na skuteczniejsze identyfikowanie i opracowywanie nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania sektorów energetycznego i petrochemicznego w zakresie zrównoważonego, ekologicznego rozwoju, a także umożliwi większe i bardziej kompletne wspieranie lokalnych społeczności. Ponadto kontynuowane będzie wsparcie w ramach zaangażowania w inicjatywy społeczne, kulturowe i sportowe.

W momencie przejęcia akcjonariusze Spółki obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się jej akcjonariuszami. Połączenie pozwoli na bardziej kompleksową i kompletną ofertę produktową dla klientów, których potrzeby będą adresowane w sposób integralny, bazując na obecnych i nowych kanałach komunikacji oraz cyfrowej technologii.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Operacyjnych

Robert Perkowski

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych

Przemysław Waclawski

Załączniki do wniosku:

1. Projekt uchwały NWZ PGNiG S.A. wraz z uzasadnieniem,
2. Plan połączenia PKN ORLEN – PGNiG,
3. Załącznik nr 1 do Planu Połączenia PKN ORLEN – PGNiG – Projekt uchwały NWZ PKN ORLEN w sprawie połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
4. Załącznik nr 2 do Planu Połączenia PKN ORLEN – PGNiG – Projekt uchwały NWZ PGNiG S.A. w sprawie połączenia Spółki z PKN ORLEN S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN,
5. Załącznik nr 3 do Planu Połączenia PKN ORLEN – PGNiG – Projekt zmian Statutu PKN ORLEN S.A.,
6. Załącznik nr 4 do Planu Połączenia PKN ORLEN – PGNiG – Ustalenie wartości majątku PGNiG S.A. na dzień 1 czerwca 2022 roku,
7. Załącznik nr 5 do Planu Połączenia PKN ORLEN – PGNiG - Ustalenie wartości majątku PKN ORLEN S.A. na dzień 1 czerwca 2022 roku,
8. Sprawozdanie Zarządu PGNiG S.A. sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie,
9. Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie,
10. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia PGNiG – PKN ORLEN.