

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA WALNE ZGROMADZENIE PGNiG S.A.**

*Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

*Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu.*

*Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.*

*Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

**Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:**

imię/nazwisko/firma .....  
adres zamieszkania/siedziba .....  
PESEL/REGON .....  
numer dowodu osobistego/numer KRS .....

Ja niżej podpisany ..... uprawniony/a  
do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A. w dniu 10 października 2022 roku (dalej  
Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa  
w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez .....  
w dniu ..... roku o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane Pełnomocnika:**

imię/nazwisko/firma .....  
adres zamieszkania/siedziba .....  
PESEL/REGON .....  
numer dowodu osobistego/numer KRS .....

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

.....  
data i podpis Mocodawcy - Akcjonariusza

---

**Uchwała Nr \_\_/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 października 2022 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE.....

Dalsze/inne instrukcje Mocodawcy:.....

.....

.....

**Uchwała Nr \_\_/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 października 2022 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia przyjąć następujący porządek 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE.....

Dalsze/inne instrukcje Mocodawcy:.....

**Uchwała Nr \_\_\_/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą**  
**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 października 2022 roku**

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, uchwala 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą 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

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: TAK/NIE.....

Dalsze/inne instrukcje Mocodawcy:.....

.....

.....

