

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 10 października 2022 roku

Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 10 października 2022 roku

Raport bieżący nr 58/2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały powzięte oraz treści projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG zwołane na dzień 10 października 2022 roku.

W punkcie Nr 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej („PKN ORLEN”) i Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN pod głosowanie powzięto projekt uchwały zgłoszony na wniosek uprawnionego akcjonariusza – Skarb Państwa w dniu 20 września 2022 roku, którego treść została opublikowana w raporcie bieżącym nr 53/2022.

Po zamknięciu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG do protokołu zgłoszono sprzeciwy odnośnie Uchwały nr 3 w sprawie połączenia PKN ORLEN i Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Uchwała Nr 1/2022
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 Radosława Leszka Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 959 664 765
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	85,83%
Łączna liczba ważnych głosów	4 959 664 765
w tym głosów: Za	4 769 131 995, co stanowi 96,16% ważnych głosów
Przeciw	121 908
Wstrzymujących się	190 410 862

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

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 10 listopada 2022 roku do godz. 12:00. Wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi 10 listopada 2022 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 827 220 238
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,54%
Łączna liczba ważnych głosów	4 827 220 238
w tym głosów: Za	137 318, co stanowi 0,003% ważnych głosów
Przeciw	4 350 769 899
Wstrzymujących się	476 313 021

Uchwała nie została powzięta

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

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 8 listopada 2022 roku do godz. 12:00. Wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi 8 listopada 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 827 225 998
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	83,54%
Łączna liczba ważnych głosów	4 827 225 998
w tym głosów: Za	143 706, co stanowi 0,003% ważnych głosów
Przeciw	4 350 769 431
Wstrzymujących się	476 312 861

Uchwała nie została powzięta.

Uchwała Nr 2/2022
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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 959 602 938
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	85,83%
Łączna liczba ważnych głosów	4 959 602 938
w tym głosów: Za	4 959 521 760, co stanowi 99,99% ważnych głosów
Przeciw	61 233
Wstrzymujących się	19 945

Uchwała Nr 3/2022
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. 4 pkt 1) 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 PKN ORLEN określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem:

1. 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; oraz

2. niezgłoszenia przez organ koncesyjny sprzeciwu, o którym mowa w art. 36a ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.), do skutku czynności polegającej na połączeniu Spółki i PKN ORLEN w zakresie przejścia koncesji przysługujących Spółce na PKN ORLEN, w terminie 60 dni od dokonania zgłoszenia organowi koncesyjnemu zamiaru połączenia spółek, o którym mowa w art. 36a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, z uwzględnieniem art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4 959 654 443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	85,83%
Łączna liczba ważnych głosów	4 959 654 443
w tym głosów: Za	4 959 494 443, co stanowi 99,99% ważnych głosów
Przeciw	133 903
Wstrzymujących się	26 097