

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Centrala Spółki

Warszawa, 20 września 2022 roku

**Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień
10 października 2022 roku**

Raport bieżący nr 53/2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), na wniosek uprawnionego akcjonariusza – Skarbu Państwa, zgłoszony na podstawie art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszym treść projektu uchwały do punktu nr 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG, zwołanego na dzień 10 października 2022 roku, pod nazwą „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.”.

Projekt uchwały stanowi uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 2 września br. w raporcie bieżącym nr 51/2022.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 4 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. z 2018 r. poz. 757).

Projekt

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia ... 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, 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 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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie połączenia Spółki i PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN

Ze względu na konieczność modyfikacji warunku wejścia w życie uchwały proponuje się modyfikację treści uchwały i rozszerzenie jego treści.