

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Wrzesień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 34.023.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)</p> <p>z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000059492 oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego.9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dorota Maćkiewicz, - Agnieszka Milke, - Michał Hańczyk. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?) z dnia 28 września 2022 r. w sprawie: połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000059492 (?PGNiG?) oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz § 7 ust. 7 pkt 5, 9 i 13 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki z PGNiG (?Plan Połączenia?), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z PGNiG oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) połączenie Spółki z PGNiG poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa PGNiG na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom PGNiG zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia (?Połączenie?); b) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; c) zmiany Statutu Spółki określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia, stanowiące przedmiot uchwały w myśl w § 4 poniżej. <p>§ 2.</p> <p>1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 668 117 655,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy), to jest z kwoty 783 059 906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100) do kwoty 1 451 177 561,25 (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25 groszy) w drodze emisji 534 494 124 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 668 117 655,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) (?Nowe Akcje?).</p> <p>2. Nowym Akcjom nie będą przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w art. 351 § 1 w zw. z art. 304 § 1 pkt 6 KSH.</p> <p>3. Nowe Akcje będą obejmowane na zasadach właściwych dla łączenia spółek unormowanego w przepisach art. 492 i nast. KSH, to jest zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia, na którego treść zgoda jest wyrażana stosownie do § 1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały, poprzez wymianę akcji, dla której zatwierdzony zostaje następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 (jedną) akcją PGNiG każdemu z akcjonariuszy PGNiG zostanie przyznane 0,0925 (dziewięćset dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych) jednej akcji Spółki.</p> <p>4. Spółka przyzna Nowe Akcje akcjonariuszom PGNiG, stosownie do art. 494 § 4 KSH, na</p>	<p>ZA</p>

zasadach określonych w Planie Połączenia. Przydział Nowych Akcji, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w PGNiG w dniu referencyjnym ustalonym zgodnie ze stosownymi postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW (?Dzień Referencyjny?), to jest:

- podmiotom, które według stanu na Dzień Referencyjny będą posiadały akcje PGNiG zapisane na ich rachunku papierów wartościowych, oraz
- podmiotom, które zostaną wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji PGNiG zapisanych na takim rachunku zbiorczym według stanu na Dzień Referencyjny.

5. Zarząd Spółki ustali Dzień Referencyjny zgodnie postanowieniami Planu Połączenia i informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd Spółki przekaze KDPW. W przypadku nieustalenia przez Zarząd Dnia Referencyjnego lub ustalenia go z naruszeniem warunków wynikających ze Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.

6. Nowe Akcje będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie Nowych Akcji na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy PGNiG, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. Powyższe oznacza, że Nowe Akcje mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym przewidzianych w przepisach szczególnych, dotyczących takich czynności lub z nimi związanych.

§ 4.

W związku z uchwalanym w myśl § 1 niniejszej uchwały Połączeniem zmienia się Statut Spółki jak następuje:

1) w § 2

a) w ustępie 2 po punkcie 89) dodaje się punkty 90) - 151) w brzmieniu:

90. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
91. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
92. wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
93. pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
94. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
95. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
96. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
97. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
98. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
99. produkcja gazów technicznych
100. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
101. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
102. pozostałe badania i analizy techniczne
103. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
104. leasing finansowy
105. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek
106. pozostałe formy udzielania kredytów
107. działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera

giełdowego) i działalności pokrewne

108. pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi
109. pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi
110. zarządzanie rynkami finansowymi
111. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
112. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
113. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
114. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
115. reprodukcja zapisanych nośników informacji
116. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
117. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
118. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
119. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
120. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
121. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
122. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
123. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
124. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
125. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
126. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
127. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
128. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
129. działalność centrów telefonicznych (call center)
130. pozostała działalność wydawnicza
131. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
132. pozostałe drukowanie
133. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
134. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
135. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
136. działalność bibliotek
137. działalność archiwów
138. działalność muzeów
139. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
140. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
141. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
142. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
143. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
144. działalność organizatorów turystyki
145. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
146. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
147. pozostałe zakwaterowanie
148. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
149. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
150. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
151. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany?;

<p>UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?) z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w następującym brzmieniu: ?STATUT Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (tekst jednolity)</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?) z dnia 28 września 2022 r. w sprawie utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego.</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie § 7 ust. 7 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., w związku z podjęciem uchwały nr 7641 Zarządu z dnia 25 sierpnia 2022 r. i dla potrzeb jej realizacji, postanawia utworzyć fundusz likwidacji zakładu górniczego, o którym mowa w art. 128 ustawy - prawo geologiczne i górnicze.</p> <p>2. Fundusz likwidacji zakładu górniczego tworzony jest na czas, w którym Spółka, zgodnie z ustawą - prawo geologiczne i górnicze, obowiązana będzie go utrzymywać, z zastrzeżeniem ust. 3.</p> <p>3. Fundusz ulega rozwiązaniu również w przypadku gdy w związku dokonanym połączeniem Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000059492, wskutek zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki, Zarząd Spółki postanowi o użyciu funduszu utworzonego uprzednio przez PGNiG S.A., jeżeli warunki przewidziane w ustawie - prawo geologiczne i górnicze będą na to pozwalać jak również w każdym przypadku, gdy bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów Spółka nie będzie obowiązana utrzymywać aktywów tego funduszu na cele określone w tej ustawie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>