

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Październik 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 132.439.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:</p> <p>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;</p> <p>b) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;</p> <p>c) zmiany Statutu PKN ORLEN określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem:</p> <p>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</p> <p>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.</p>	ZA

<p>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</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>