

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I  
GAZOWNICTWA SPÓŁKI AKCYJNEJ**

Zarządy łączących się Spółek przyjęły do Planu Połączenia następujący projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej (PGNiG) w sprawie połączenia z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną.

**UCHWAŁA NR [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia [•]**

**w sprawie: połączenia Spółki z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku, KRS: 000028860 („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.

Radca prawny

Beata Chłodzińska