



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa, 7 listopada 2022 r.

IK. 769561

**Akcjonariusz – Skarb Państwa**  
reprezentowany przez  
**Ministra Aktywów Państwowych**

**Komisja Nadzoru Finansowego**  
**ul. Piłkna 20**  
**00-549 Warszawa**  
**e-mail: [znaczne.pakiety@knf.gov.pl](mailto:znaczne.pakiety@knf.gov.pl)**

oraz

**Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.**  
**ul. Chemików 7**  
**09-411 Płock**  
**e-mail: [zarzadPKN@orlen.pl](mailto:zarzadPKN@orlen.pl)**

**ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA**  
**o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce**  
**Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.**

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), dalej „Ustawa”, zawiadamiam, że udział Akcjonariusza – Skarbu Państwa w ogólnej liczbie głosów w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, dalej „ORLEN” lub „Spółka”, uległ zwiększeniu z 31,14% (w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku) do 49,90% (w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku).

**1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:**

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w dniu 2 listopada 2022 r. r. na skutek dokonania w dniu 2 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu połączenia Spółki ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., dalej odpowiednio „PGNIG” i „Połączenie”, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2022 r.

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku PGNIG, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) PGNIG, jako spółki przejmowanej, na ORLEN, jako spółkę przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału

zakładowego ORLEN w drodze emisji akcji połączeniowych, które ORLEN wyda akcjonariuszom PGNiG.

Stosownie do art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru właściwego według siedziby Spółki, wywołując skutek wykreślenia PGNiG z rejestru. Z dniem 2 listopada 2022 r. ORLEN wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki PGNiG, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna).

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy ORLEN został podwyższony 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 25/100). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1.160.942.049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 1.160.942.049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć).

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych dowiedział się o zmianie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w dniu 2 listopada 2022 r. w związku z raportem bieżącym Spółki nr 72/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. *„Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką PGNiG S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem”*.

**2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

Przed zmianą, o której mowa w pkt 1 niniejszego zawiadomienia, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 195.092.264 akcji Spółki, co stanowiło 31,14%<sup>1</sup> w kapitale zakładowym Spółki i był uprawniony do 195.092.264 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 31,14%<sup>1</sup> ogólnej liczby głosów w Spółce.

**3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 579.310.083 akcje Spółki, stanowiące 49,90%<sup>1</sup> kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 579.310.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90%<sup>1</sup> ogólnej liczby głosów w Spółce.

**4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:**

PERN S.A. nie został ujawniony w opublikowanym przez ORLEN stanie posiadania niektórych akcjonariuszy w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 28 września 2022 r. Wobec tego, z racji nieposiadania przez PERN S.A. pakietu co najmniej 5%

<sup>1</sup> W przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku.

w ogólnej liczbie głosów w ORLEN oraz nieposiadania przez PERN S.A. statusu spółki publicznej, nie istnieją instrumenty ewidencyjne umożliwiające bieżące monitorowanie zmian stanu posiadania PERN S.A. w ORLEN. Należy jednak zaznaczyć, że nawet gdyby PERN S.A. posiadał jakiegokolwiek akcje w kapitale zakładowym Spółki, to z uwagi na dyspozycję przepisu art. 87 ust. 6 Ustawy i spełnienie ustanowionych w nim przesłanek, do głosów z akcji ORLEN posiadanych przez Skarb Państwa nie wlicza się głosów posiadanych przez PERN S.A.

**5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:**

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych nie zawarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.

**6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz Instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz Instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych Instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpił lub może nastąpić nabycie akcji:**

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

**7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych Instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:**

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych nie posiada takich instrumentów finansowych, co do których należy wskazać głosy na podstawie w art. 69b ust. 3 Ustawy.

**8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:**

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 579.310.083 akcje, stanowiące 49,90%<sup>1</sup> kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 579.310.083 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90%<sup>1</sup> ogólnej liczby głosów w Spółce.

**Z poważaniem  
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych**

MINISTER  
z. up.  
Maciej Malecki  
SEKRETARZ STANU