



Warszawa, dnia 21 września 2020 roku

AKCJONARIUSZ:

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Chemików 7

09-411 Płock

ZARZĄD

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA I UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu **POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Płocku, pod adresem: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000028860, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 534 636 326,25 zł (w całości opłaconym), NIP: 7740001454, REGON: 610188201 („**PKN ORLEN**”) – akcjonariusza **ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, NIP: 9570957722, REGON: 220353024, o kapitale zakładowym w wysokości 4 521 612 884,88 zł (w całości opłaconym) („**ENERGA**”), posiadającego łącznie 331 313 082 akcji ENERGA, reprezentujących

80,01% w kapitale zakładowym ENERGA oraz uprawniających łącznie do 476 241 082 głosów, reprezentujących 85,20% w ogólnej liczbie głosów, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), żądamy zwołania niezwłocznie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA oraz umieszczenia w jego porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269 139 114 akcji zwykłych ENERGA na okaziciela serii AA, gdzie 1 akcja serii AA daje prawo do 1 głosu na walnym zgromadzeniu, uprawniających łącznie do 269 139 114 głosów, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLENERG00022.

Projekt ww. uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA:

Prezes Zarządu

Daniel Obrątek



Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej

Patrycja Klarecka



Załącznik:

- Projekt uchwały.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia [●] 2020 roku

w sprawie: wycofania akcji ENERGA Spółka Akcyjna (ISIN: PLENERG00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 269 139 114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLENERG00022 („Akcje”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym decyzją KNF o takim wycofaniu.