



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 10 października 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 110 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały 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</p> <p>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: § 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 PKN ORLEN określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem: 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 7 objęta zawiadomieniem o następczym nabyciu dominacji nie podlega ustawie, stosownie do przepisów tej ustawy; oraz 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Marka Wojtków, - Pana Radosława Zimroza, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>