

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
OGŁOSZONE PRZEZ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

ZGODNIE Z ART. 91 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (TJ. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 623, ZE ZM.) („USTAWA”) ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE WZORÓW WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ICH OGŁASZANIA ORAZ WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WYNIKU TYCH WEZWAŃ (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 1748) („ROZPORZĄDZENIE”)

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem wezwania („**Wezwanie**”) jest 82.754.032 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dwa) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA, wyemitowanych przez ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Spółka**”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o wartości nominalnej 10,92 zł (dziesięć złotych i 92/100) każda, gdzie 1 akcja serii AA daje prawo do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki („**WZA**”), uprawniających łącznie do 82.754.032 głosów na WZA, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLENERG00022 („**Akcja**” lub odpowiednio „**Akcje**”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: Płock

Adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest wskazany w pkt 2 powyżej wzywający, tj. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock („Wzywający”).

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („BM PKO BP” lub „Biuro Maklerskie” lub „Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Nr tel.: +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12

Nr fax: +48 22 521 79 46

E-mail: bm@pkobp.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Wzywający jako podmiot nabywający Akcje zamierza w wyniku Wezwania osiągnąć do (w zaokrągleniu) 14,80% (czternaście i osiemdziesiąt setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, co odpowiada do 82.754.032 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dwa) Akcjom, które uprawniają łącznie do wykonywania 82.754.032 (osiemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dwa) głosów na WZA, oraz reprezentujących (w zaokrągleniu) 19,99% (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem to akcje zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz oznaczone przez KDPW kodem PLENERG00022.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający jako podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć do 100% (sto procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, co odpowiada 414.067.114 (czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście) akcjom Spółki, w tym:

- a. 269.139.114 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) zdematerializowanym akcjom Spółki serii AA, gdzie 1 akcja zdematerializowana daje prawo do 1 głosu na WZA, uprawniających łącznie do 269.139.114 głosów na WZA, oraz
- b. 144.928.000 (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) niezdematerializowanym akcjom Spółki serii BB, gdzie jedna akcja niezdematerializowana daje prawo do 2 głosów na WZA, uprawniających łącznie do 289.856.000 głosów na WZA,

które, uprawniają łącznie do wykonywania 558.995.114 (pięćset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) głosów na WZA oraz reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy – Wzywający jest jedynym podmiotem zamierzającym nabywać Akcje w Wezwaniu.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamyh uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Cena, po której będą nabywane Akcje wynosi 8,35 zł (słownie: osiem złotych i 35/100) za jedną Akcję („Cena w Wezwaniu”).

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamyh uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z kryteriami wskazanymi w art. 79 Ustawy.

Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena rynkowa, ustalana jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie

Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, która wynosi 7,78 zł (słownie: siedem złotych i 78/100) za jedną Akcję.

Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż cena rynkowa, ustalana jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym GPW, która wynosi 7,94 zł (słownie: siedem złotych i 94/100) za jedną Akcję.

Cena w Wezwaniu nie jest niższa niż najwyższa cena, jaką Wzywający jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zapłacił za akcje Spółki w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, która wynosi 8,35 zł (słownie: osiem złotych i 35/100) za jedną Akcję.

Według wiedzy Wzywającego w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania podmioty zależne od Wzywającego nie nabywały akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Dzień ogłoszenia Wezwania	21 września 2020 r.
Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów	9 października 2020 r.
Dzień zakończenia przyjmowania zapisów	20 listopada 2020 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW	25 listopada 2020 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji	30 listopada 2020 r.

Termin przyjmowania zapisów może ulec wydłużeniu do 120 (stu dwudziestu) dni – jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistnieją uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni (§ 5 ust. 3 pkt 1 lit. a Rozporządzenia).

Okres przyjmowania zapisów w Wezwaniu może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania.

Informacja o wydłużeniu oraz skróceniu terminu przyjmowania zapisów zostanie przekazana za pośrednictwem agencji informacyjnej, opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu

ogólnopolskim oraz udostępniona przez Podmiot Pośredniczący, w terminach przyjmowania zapisów, w miejscach przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu. Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada łącznie 331.313.082 (trzysta trzydzieści jeden milionów trzysta trzynaście tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcje Spółki, które uprawniają łącznie do wykonywania 476.241.082 (czteryście siedemdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów na WZA, stanowiących (w zaokrągleniu) 85,20% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce oraz reprezentujących (w zaokrągleniu) 80,01% (osiemdziesiąt i jedna setna procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Według wiedzy Wzywającego podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający jako podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania została wskazana w pkt. 6 Wezwania.

Podmioty zależne od Wzywającego nie zamierzają nabywać Akcji w Wezwaniu.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

- 15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy**

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający jako podmiot nabywający Akcje posiada została wskazana w pkt. 13 Wezwania.

Według wiedzy Wzywającego podmioty zależne od Wzywającego nie posiadają akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

- 16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania**

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający jako podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania została wskazana w pkt. 6 Wezwania.

Podmioty zależne od Wzywającego nie zamierzają nabywać Akcji w Wezwaniu.

Nie istnieją podmioty dominujące wobec Wzywającego.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

- 17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje**

Nie dotyczy – Wzywający jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje.

- 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem**

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”) BM PKO BP, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Punkty Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego				
lp.	nazwa placówki	ulica nr	kod	miescowość
1	POK BM w Bełchatowie	ul. Wojska Polskiego 65	97-400	Bełchatów
2	POK BM w Białymstoku	Rynek Kościuszki 16	15-426	Białystok

3	POK BM w Bydgoszczy	ul. Gdańska 23	85-005	Bydgoszcz
4	POK BM w Częstochowie	al. Najświętszej Maryi Panny 19	42-200	Częstochowa
5	POK BM w Elblągu	ul. Teatralna 9	82-300	Elbląg
6	POK BM w Gdańsku	ul. Okopowa 3	80-958	Gdańsk
7	POK BM w Gdyni	ul. Waszyngtona 17	81-342	Gdynia
8	POK BM w Jeleniej Górze	ul. Różyckiego 6	58-506	Jelenia Góra
9	POK BM w Katowicach	ul. Dworcowa 6	40-012	Katowice
10	POK BM w Koszalinie	ul. Jana Pawła II 23/25	75-841	Koszalin
11	POK BM w Krakowie	ul. Piłsudskiego 19	31-110	Kraków
12	POK BM w Legnicy	ul. Wrocławska 25	59-220	Legnica
13	POK BM w Lublinie	ul. Krakowskie Przedmieście 14	20-002	Lublin
14	POK BM w Łodzi	al. Piłsudskiego 153	92-332	Łódź
15	POK BM w Olsztynie	ul. Dąbrowszczaków 30	10-541	Olsztyn
16	POK BM w Opolu	ul. Reymonta 39	45-072	Opole
17	POK BM w Płocku	al. Jana Pawła II 2	09-410	Płock
18	POK BM w Poznaniu	plac Wolności 3	60-914	Poznań
19	POK BM w Raciborzu	ul. Pracy 21	47-400	Racibórz
20	POK BM w Jastrzębiu-Zdroju	al. Piłsudskiego 31	44-335	Jastrzębie-Zdrój
21	POK BM w Rzeszowie	ul. 3 Maja 23	35-959	Rzeszów
22	POK BM w Krośnie	ul. Bieszczadzka 3	38-400	Krosno
23	POK BM w Sosnowcu	ul. Kilińskiego 20	41-200	Sosnowiec
24	POK BM w Szczecinie	al. Niepodległości 44	70-404	Szczecin
25	POK BM w Toruniu	ul. Szeroka 14/16	87-100	Toruń
26	POK BM w Warszawie (2)	ul. Sienkiewicza 12/14	00-944	Warszawa
27	POK BM w Warszawie (1)	ul. Puławska 15	02-515	Warszawa
28	POK BM we Wrocławiu	ul. Ks. Piotra Skargi 1	50-082	Wrocław

Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Wzywający nie będzie nabywać Akcji w czasie trwania Wezwania.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy – wszystkie Akcje objęte Wezwaniem to akcje zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz oznaczone przez KDPW kodem PLENERG00022.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający będący jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu posiada łącznie 331.313.082 (trzysta trzydzieści jeden milionów trzysta trzynaście tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcje Spółki, które uprawniają łącznie do wykonywania 476.241.082 (czteryście siedemdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów na WZA, stanowiących (w zaokrągleniu) 85,20% (osiemdziesiąt pięć i dwadzieścia setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce oraz reprezentujących (w zaokrągleniu) 80,01% (osiemdziesiąt i jedna setna procenta) kapitału zakładowego Spółki.

W konsekwencji Wzywający będący jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest podmiotem dominującym wobec Spółki (emitenta Akcji objętych Wezwaniem).

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje. Przedmiotowa informacja została wskazana w pkt. 21 Wezwania.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

W dniu 31 marca 2020 r. Wzywający uzyskał bezwarunkową decyzję Komisji Europejskiej w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Wzywającego kontroli nad Spółką.

Według wiedzy Wzywającego, będącego jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu:

- a. nie istnieją żadne inne warunki prawne, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w Wezwaniu,
- b. nie są wymagane żadne inne decyzje właściwych organów w przedmiocie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu, oraz
- c. nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający dokona nabycia Akcji w ramach Wezwania pod warunkiem podjęcia przez WZA Spółki uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy (§ 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia).

Wzywający zakłada, że przedmiotowy warunek zostanie spełniony do ostatniego dnia przyjmowania zapisów, tj. do 20 listopada 2020 r.

Wzywający, będąc jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia wyżej wskazanego warunku.

Wzywający poda do wiadomości publicznej informację o spełnieniu lub niespełnieniu warunku nabycia Akcji wskazanego w Wezwaniu.

25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający jako jedyny podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zamierza po przeprowadzeniu Wezwania osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wzywający traktuje tę transakcję jako inwestycję strategiczną i długoterminową. Zamiarem Wzywającego jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia działalności Wzywającego oraz Spółki, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe.

Wzywający zakłada, że ze względu na specyfikę działalności obu grup kapitałowych, są możliwe do uzyskania korzyści wynikające z integracji, w postaci synergii operacyjnych i kosztowych, m.in. w zakresie zwiększenia siły zakupowej, optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów wytwórczych,

optymalizacji wydatków związanych z projektami inwestycyjnymi oraz podniesienia efektywności działań w zakresie badań i rozwoju.

Wzywający w działaniach związanych z integracją grupy kapitałowej Wzywającego z grupą kapitałową Spółki uwzględni wynik Wezwania (liczbę Akcji objętych zapisami w Wezwaniu) i w zależności od uzyskanej wielkości udziału w kapitale zakładowym Spółki dokona właściwych działań integracyjnych, nie wyłączając – w razie nabycia co najmniej 95% ogólnej liczby głosów w Spółce – przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu w celu osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad Spółką.

Zamiarem Wzywającego jest doprowadzenie – po spełnieniu przewidzianych prawem warunków – do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW.

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Szczegółowe zamiary Wzywającego, będącego jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, w stosunku do Spółki zostały opisane w pkt. 25 Wezwania.

27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie nabycia Akcji w Wezwaniu zostało ustanowione w formie bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji zapłaty za Akcje objęte Wezwaniem, wydanej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną, na okres do rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu. Wartość zabezpieczenia jest nie niższa niż 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu, określonej na podstawie Ceny w Wezwaniu.

Odpowiednie zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy.

28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Pozostałe informacje dotyczące sprzedaży Akcji w Wezwaniu:

Niniejszy dokument Wezwania, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat zasad i warunków sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne

i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie:

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez BM PKO BP. Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu.

Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

W Punktach Obsługi Klienta BM PKO BP, wymienionych w pkt. 18 Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni, w które odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz BM PKO BP) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego dla danych Akcji nie dotyczy sytuacji, gdy BM PKO BP prowadzi rachunek inwestycyjny dla danych Akcji dla danej osoby/podmiotu składającego zapis.

Koszty rozliczeń:

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

Ani Wzywający, ani BM PKO BP nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

.....

Robert Śleszyński

Dyrektor Wykonawczy ds. Inwestycji Kapitałowych

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego
(będącego jednocześnie jedynym podmiotem
nabywającym Akcje)

.....

Grzegorz Zawada

Dyrektor Biura

.....

Piotr Rusiecki

Zastępca Dyrektora

Podpisy osób działających w imieniu Podmiotu
Pośredniczącego