



Warszawa, dnia 7 października 2020 r.

KG/279/2020

Zarząd Spółki
ENERGA Spółka Akcyjna
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ
DWUDZIESTĄ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH
SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU**

Działając w imieniu: Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej również: PKN ORLEN S.A.), jako akcjonariusz ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej również: „ENERGA S.A.”, „Spółka”) posiadający:

- 1) 186 385 082 akcji zdematerializowanych serii AA, reprezentujących 45,01 % w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 186 385 082 głosów, reprezentujących 33,34% w ogólnej liczbie głosów oraz
 - 2) 144 928 000 akcji niezdematerializowanych imiennych, uprzywilejowanych serii BB, reprezentujących 35,00% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 289 856 000 głosów, reprezentujących 51,85% w ogólnej liczbie głosów,
- łącznie posiadający 331 313 082 akcji, reprezentujących 80,01% w kapitale zakładowym ENERGA S.A., uprawniających do 476 241 082 głosów, reprezentujących 85,20% w ogólnej liczbie głosów, tj. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ENERGA S.A., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 października 2020 roku, po punkcie nr 5) „Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji ENERGA S.A. (ISIN: PLENERG00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” następującego punktu w brzmieniu:
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.



Uzasadnienie

W dniu 21 września 2020 roku PKN ORLEN S.A. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy ENERGA S.A. (dalej: Wezwanie). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie 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. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o ofercie). Przedmiotem Wezwania jest 82.754.032 zdematerializowanych akcji zwykłych ENERGA S.A. na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 10,92 zł każda, gdzie 1 akcja serii AA daje prawo do 1 głosu na walnym zgromadzeniu uprawniających łącznie do 82.754.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) oraz oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) kodem PLENERG00022. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie ENERGA uchwały o wycofaniu akcji ENERGA z obrotu giełdowego.

Jednocześnie w dniu 21 września 2020 roku PKN ORLEN S.A. doręczył ENERGA S.A. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o wycofaniu akcji ENERGA z obrotu giełdowego. W związku z nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych, dokonaną na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) (dalej: Ustawa zmieniająca k.s.h.), akcje wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych podlegać będą obowiązkowej rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszoną i zdecentralizowaną bazy danych¹.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy zmieniającej k.s.h. spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie

¹ Zasadnicza większość przepisów Ustawy zmieniającej k.s.h. wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 roku. *Vide* art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).



internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Wezwania, o których mowa powyżej, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie; pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r. (art. 16 ust. 2 Ustawy zmieniającej k.s.h.). Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi (art. 16 ust. 3 Ustawy zmieniającej k.s.h.).

Zgodnie z art. 17 Ustawy zmieniającej k.s.h. przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy zmieniającej k.s.h., spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie albo – w przypadku spółki, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych – umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych. W związku z powyższym, akcje spółek niebędących spółkami publicznymi będą rejestrowane w rejestrze akcjonariuszy albo jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi – w depozycie papierów wartościowych. W przypadku spółek publicznych akcje będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych. Zgodnie z art. 328¹¹ § 2 k.s.h., który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 roku, dematerializację akcji spółki niebędącej spółką publiczną, które mają być zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, oraz spółki publicznej, a także wynikające stąd skutki prawne dla spółki i akcjonariusza, reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma, Zarząd ENERGA S.A., w związku z art. 16 Ustawy zmieniającej k.s.h., wezwał dwukrotnie akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji i rejestracji ich w KDPW (depozycie papierów wartościowych)².

² Poza akcjami zdematerializowanymi serii AA w liczbie 269 139 114 ENERGA S.A. wyemitowała również akcje imienne serii BB w liczbie 144 928 000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.



W związku z powyższym należy mieć na względzie fakt, że w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. uchwały o wycofaniu akcji ENERGA S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Zarząd ENERGA S.A. na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie złoży wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji ENERGA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Zgodnie z art. 91 ust. 14 Ustawy o ofercie Krajowy Depozyt lub spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wyrejestrowuje akcje wycofane lub wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w terminie 14 dni od dnia ich wycofania lub wykluczenia. Z dniem wyrejestrowania akcji rozwiązaniu ulega umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

Powyższe jest odpowiednio odzwierciedlone w § 222 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, który stanowi, że wycofanie z depozytu akcji emitenta, do którego nie znajduje zastosowania art. 27 ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), dokonywane jest w wyniku ich wycofania lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, z zastrzeżeniem art. 91 ust. 18 Ustawy o ofercie.

Uwzględniając powyższe oraz okoliczność, iż akcje ENERGA S.A. mogą być wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a następnie wycofane z depozytu prowadzonego przez KDPW przed dniem 1 marca 2021 r., zasadnym jest, aby Walne Zgromadzenie ENERGA dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy ENERGA po utracie przez nią statusu spółki publicznej³.

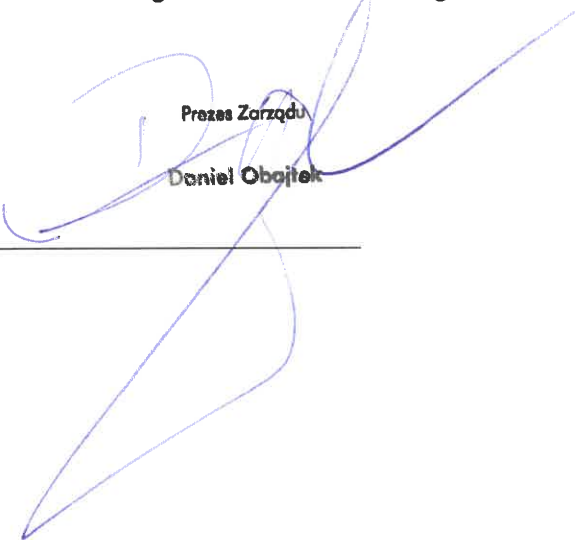
³ Na mocy przepisów Ustawy zmieniającej k.s.h. w Ustawie o ofercie dodany zostanie art. 91b, którego ust. 1 stanowić będzie: *Akcje wycofane albo wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub obrotu w alternatywnym systemie obrotu uważa się za zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na podstawie art. 328¹¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, odpowiednio z chwilą wycofania albo wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Należy jednak wskazać, że przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 roku.*




Przepisy Ustawy zmieniającej k.s.h. nie kreują obowiązku po stronie ENERGA S.A. (będącej spółką publiczną) do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy zmieniającej k.s.h. Niemniej należy wskazać, że wykładnia celowościowa Ustawy zmieniającej k.s.h., przy uwzględnieniu stanu faktycznego, w którym z dniem oznaczonym w decyzji KNF akcje ENERGA S.A. zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, prowadzi do wniosku, że Walne Zgromadzenie ENERGA S.A. winno dokonać wyboru prowadzącego rejestr akcjonariuszy w taki sposób, aby możliwe było zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym ten rejestr niezwłocznie po wycofaniu akcji ENERGA z obrotu.

Zgodnie z treścią projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wskazanym w treści decyzji KNF udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z tego obrotu.

W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.


Prezesa Zarządu
Daniel Obajtek


Członek Zarządu
ds. korporacyjnych
Armen Konrad Artwicz

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
2. Zaświadczenie o stanie posiadania papierów wartościowych wyemitowanych przez ENERGA S.A.,
3. Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej PKN ORLEN S.A.