



Warsaw, 27 March 2024

KG/ 98 /2024

**Management Board of
ENERGA Spółka Akcyjna
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk**

Ladies and Gentlemen,

Acting on behalf of: ORLEN Spółka Akcyjna with its registered office in Płock (hereinafter also referred to as: "ORLEN S.A.", "Shareholder"), as a shareholder of ENERGA Spółka Akcyjna with its registered office in Gdańsk (hereinafter also referred to as: "ENERGA S.A.", "Company"), holding a total of 376,488,640 shares, representing 90.92% of the share capital of ENERGA S.A., carrying 521,416,640 votes, representing 93.28% of the total number of votes, i.e., representing on its own at least one twentieth of the share capital of ENERGA S.A., applying Principle 4.9.1 of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 in connection with the convening of the Extraordinary General Meeting of ENERGA S.A. for 4 April 2024:

1. With regard to point 5 of the agenda of the Meeting: *Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna*, we propose the following candidates for the Supervisory Board of ENERGA S.A.:
 - Ms Dominika Martyna Lechowska,
 - Ms Agata Justyna Piotrowska,
 - Mr Zbigniew Tadeusz Lubośny,
 - Mr Dariusz Trojanowski.
2. At the same time, with respect to point 5 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 4 April 2024: *Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna*, we submit modified draft resolutions on the removal and appointment of Members of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna, which replace the drafts submitted as part of the Shareholder's motion of 1 March 2024.

Statement of reasons

With regard to point 5 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company: *Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna*, we, as a Shareholder, modify the draft resolutions of the Extraordinary General Meeting submitted together with the motion of 1 March 2024, as indicated in the enclosed drafts. The submitted draft resolutions include the date of removal of a Member of the Supervisory Board from the Supervisory Board and the date of appointment of a Member of the Supervisory Board to the Supervisory Board.

With regard to point 5 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company: *Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna*, we, as a Shareholder, propose the following candidates for Members of the Company's Supervisory Board:

- Ms Dominika Martyna Lechowska (candidate for a Member of the Supervisory Board meeting the independence criteria),
- Ms Agata Justyna Piotrowska,
- Mr Zbigniew Tadeusz Lubośny (candidate for a Member of the Supervisory Board meeting the independence criteria),
- Mr Dariusz Trojanowski (candidate for a Member of the Supervisory Board meeting the independence criteria).

The candidates meet the requirements for a member of the supervisory body set as forth in Article 17.6 of the Articles of Association of ENERGA S.A. All the candidates have submitted applicable statements required of a candidate for a Member of the Supervisory Board of ENERGA S.A. on meeting the requirements and agreed to be candidates. Please be informed that the above candidates meet the requirements for a member of the

ORLEN Spółka Akcyjna

Registered office in Płock: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, phone: +48 24 256 00 00

Entered in the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź

20th Commercial Division, with the number 0000028860

NIP (VAT) number: 774 00 01 454, BDO National Waste Database number: 000007103, share capital/paid up share capital: PLN 1,451,177,561.25

www.orlen.pl



supervisory body as set forth in the applicable laws and regulations and have received a favourable opinion of the Council for Companies with Treasury Shareholding and State-Owned Legal Persons, as referred to in Article 24(1) of the Act on the Rules for State Asset Management of 16 December 2016.

The candidate profiles are presented below:

Ms Dominika Martyna Lechowska graduated from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. She qualified as a legal adviser in 2014 after completing her legal adviser training. She completed her postgraduate studies at the Warsaw School of Economics: Operation of the electricity balancing market. She is a doctoral student.

She has many years of experience in commercial law and governance of companies with Treasury shareholding, including companies of major importance to the national economy. As a legal adviser to the Ministry of State Assets, she is responsible for preparing legal opinions, preparing and reviewing corporate documentation of companies, ongoing consultation and legal advice. She participated in the consolidation processes of companies. She has been the Chair of General Meetings of companies, including, but not limited to, ENEA SA, GPW SA. Moreover, she gained experience in governance by serving on the supervisory bodies of companies such as Towarzystwo Finansowe "Silesia" sp. z o.o. (Chairperson of the Supervisory Board), Nadwiślańska Spółka Mieszaniowa sp. z o.o. (Vice-Chairperson of the Supervisory Board), PPPP Naftoport sp. z o.o. (Member of the Supervisory Board), etc.

She is a lecturer in bankruptcy and restructuring law.

Ms Agata Piotrowska graduated from the Faculty of Management and Marketing of the Warsaw School of Economics. She completed postgraduate studies at the Company Academy at the College of Management and Finance of the Warsaw School of Economics. She has over 15 years of professional experience in corporate governance, coordination of management processes, supervision of processes and projects in the area of planning, optimization, restructuring, investments and divestments at ORLEN Group companies.

From 2010 to 2024, she served as a Member of the Supervisory Board of ORLEN Group companies, including: ORLEN Medica Sp. z o.o., ORLEN Automatyka Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o., ORLEN Projekt S.A., ORLEN Eko Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., Baltic Power sp. z o.o., ORLEN Wind 1 sp. z o.o., ORLEN Wind 2 sp. z o.o., ORLEN Wind 3 sp. z o.o., ENERGA S.A. She is currently a member of the Supervisory Boards of the following companies: ORLEN Energia sp. z o.o. and ORLEN Neptun sp. z o.o.

She is currently Head of Corporate Governance Department 2 at the ORLEN Group Office, where she is responsible for the governance of ORLEN Group companies, including in particular companies in the Energy and Renewable Energy Sector (RES).

Mr Zbigniew Tadeusz Lubośny is Professor of Technical Sciences (since 2005). He graduated from the Gdańsk University of Technology with degrees in two fields of study: electrical engineering (1985, Faculty of Electrical and Control Engineering) and industrial organization and management (1987, now Faculty of Economics). In 1991, he defended his doctoral thesis and eight years later obtained his postdoctoral degree at the same university. Currently employed at the Gdańsk University of Technology as a full professor. His areas of research interest are: mathematical modelling, power system stability, power system control, application of artificial intelligence to power system control, modelling and control of wind power plants.

He served as Vice-Dean for Science and Head of the Department of Power Engineering at the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology.

In 2001 and 2002, he was employed at the Otto-von-Guericke Universität Magdeburg and in the years 2004 to 2006 at the University of Edinburgh (project: "Supergen: Future Network Technologies").

He was a member of the Scientific and Technical Council of ENERGA S.A.'s Research and Development Centre and the Scientific and Technical Council for Innovation of ENERGA S.A. He is a member of the Scientific Council of the Power Institute and Chairman of the Power Systems Section of the Committee on Electrical Engineering of the Polish Academy of Sciences.

He chaired the Scientific Council of the Automatyka elektroenergetyczna (Power System Control Engineering) journal and served as Editor-in-Chief of the Acta Energetica quarterly published by ENERGA S.A.

He has authored and co-authored more than 20 national and international monographs, more than 180 scientific

ORLEN Spółka Akcyjna

Registered office in Płock: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, phone: +48 24 256 00 00

Entered in the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź

20th Commercial Division, with the number 0000028860

NIP (VAT) number: 774 00 01 454, BDO National Waste Database number: 000007103, share capital/paid up share capital: PLN 1,451,177,561.25

www.orlen.pl



articles, and more than 140 expert reports and analyses on the operation of power systems and their components. He has been working with transmission system operators (Polish, British, Icelandic, Colombian) and national distribution system operators.

Mr Dariusz Trojanowski holds a post-doctoral degree in social sciences in the field of economics and finance from the University of Gdańsk. In 1996, he graduated from the University of Gdańsk with a degree in management in the field of business economics. He has also been a certified surveyor since 1995. Since 2004 employed at the University of Gdańsk in research and teaching positions, currently as a university professor with the Department of Investment and Real Estate at the Faculty of Management of the University of Gdańsk. He has been combining his academic work with business practice. From 1996 to 2004, he worked at NDI SA as an investment analyst and then as head of the analysis department. His duties included assessments of capital expenditure projects and roles as management board member and supervisory board member in various special purpose vehicles. Since 2004, he has been advising various entities, including local authorities, on management and finance.

For and on behalf of ORLEN S.A.

/illegible signature/

Tomasz Zieliński

Member of the Supervisory Board of ORLEN S.A.
authorized to temporarily perform the duties of a
Member of the Management Board of ORLEN
S.A.

/illegible signature/

Witold Literacki

Member of the Management Board of ORLEN
S.A., acting President of the Management Board
of ORLEN S.A.

Enclosures:

1. Printout of the information corresponding to a copy of the current entries in the Register of Entrepreneurs regarding ORLEN S.A., dated 27 March 2024. – *available only in Polish*
2. Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of ENERGA Spółka Akcyjna on the removal of a Member of the Supervisory Board of ENERGA S.A.
3. Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of ENERGA Spółka Akcyjna on the appointment of a Member of the Supervisory Board of ENERGA S.A.

ORLEN Spółka Akcyjna

Registered office in Płock: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, phone: +48 24 256 00 00

Entered in the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź
20th Commercial Division, with the number 0000028860

NIP (VAT) number: 774 00 01 454, BDO National Waste Database number: 000007103, share capital/paid up
share capital: PLN 1,451,177,561.25

www.orlen.pl



Printout of the information corresponding to a copy of the current entries in the Register of Entrepreneurs regarding ORLEN S.A., dated 27 March 2024 – AVAILABLE ONLY IN POLISH:

ORLEN Spółka Akcyjna

Registered office in Płock: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, phone: +48 24 256 00 00

Entered in the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź
20th Commercial Division, with the number 0000028860

NIP (VAT) number: 774 00 01 454, BDO National Waste Database number: 000007103, share capital/paid up
share capital: PLN 1,451,177,561.25

www.orlen.pl

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 27.03.2024 godz. 13:34:37

Numer KRS: 0000028860

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	19.07.2001			
Ostatni wpis	Numer wpisu	162	Data dokonania wpisu	11.03.2024
	Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/6546/24/635		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 610188201, NIP: 7740001454
3.Firma, pod którą spółka działa	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 780 SĄD REJONOWY W PŁOCKU
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. PŁOCK, gmina M. PŁOCK, miejsc. PŁOCK
2.Adres	ul. CHEMIKÓW, nr 7, lok. ---, miejsc. PŁOCK, kod 09-411, poczta PŁOCK-BIAŁA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	ZARZAD@ORLEN.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.ORLEN.PL

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ CENTRALNY POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO W WARSZAWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. MARCINA KASPRZAKA, nr 25, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-224, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W SANOKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat SANOCKI, gmina SANOK, miejsc. SANOK

	3.Adres	ul. HENRYKA SIENKIEWICZA, nr 12, lok. ---, miejsc. SANOK, kod 38-500, poczta SANOK, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ZIELONEJ GÓRZE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE, powiat ZIELONA GÓRA, gmina ZIELONA GÓRA, miejsc. ZIELONA GÓRA
	3.Adres	ul. BOHATERÓW WESTERPLATTE, nr 15, lok. ---, miejsc. ZIELONA GÓRA, kod 65-034, poczta ZIELONA GÓRA, kraj POLSKA
4	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODDZIAŁ OPERATORSKI W PAKISTANIE
	2.Siedziba	kraj PAKISTAN, woj. ---, powiat ---, gmina ---, miejsc. ISLAMABAD
	3.Adres	ul. 6TH FLOOR, UFONE TOWER BUILDING, JINNAH AVENUE BLUE AREA, nr ---, lok. ---, miejsc. ISLAMABAD, kod 44000, poczta ISLAMABAD, kraj PAKISTAN
5	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ODOLANOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat OSTROWSKI, gmina ODOLANÓW, miejsc. ODOLANÓW
	3.Adres	ul. KROTOSZYŃSKA, nr 148, lok. ---, miejsc. ODOLANÓW, kod 63-430, poczta ODOLANÓW, kraj POLSKA
6	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE PGNIG W WARSZAWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. MARCINA KASPRZAKA, nr 25, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-224, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
7	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ RATOWNICZA STACJA GÓRNICTWA OTWOROWEGO PGNIG W KRAKOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
	3.Adres	ul. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, nr 3, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-429, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
8	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ GEOLOGII I EKSPLOATACJI PGNIG W WARSZAWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. MARCINA KASPRZAKA, nr 25A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-224, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
9	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ OBROTU HURTOWEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W WARSZAWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. MARCINA KASPRZAKA, nr 25A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-224, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
10	1.Firma oddziału	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODDZIAŁ W RAS AL. KHAIMAH W ZJEDNOCZONYCH EMIRATACH ARABSKICH
	2.Siedziba	kraj ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, woj. ---, powiat ---, gmina ---, miejsc. RAS AL. KHAIMAH
	3.Adres	ul. AL. HISN STREET JULFAR OFFICE TOWER, nr 1711, lok. ---, miejsc. RAS AL. KHAIMAH, kod ---, poczta RAS AL. KHAIMAH, kraj ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1) 29.06.1993R. KANCELARIA NOTARIALNA PAWŁA BŁASZCZAKA REP A NR 6377/93 2) 14.05.2001R. KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA DOROTA RYNKIEWICZ-NOTARIUSZ, MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK-NOTARIUSZ; AKT SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ RYNKIEWICZ REP A NR 2422/2001 ZMIANA PAR.7 PKT 7 STATUTU
---	---	---

	3) 14.05.2001R. KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA DOROTA RYNKIEWICZ-NOTARIUSZ, MAŁGORZATA BRYLEWSKA-IWAŃCZYK-NOTARIUSZ; AKT SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ RYNKIEWICZ REP A NR 2433/2001 TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
2	11.07.2001R. SPORZĄDZENIE AKTU NOTARIALNEGO ZAWIERAJĄCEGO UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DN. 06.07.2001R. KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA BARBARA MACUGA-NOTARIUSZ HANNA BANUCHA-NOTARIUSZ; AKT SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM HANNA BANUCHĄ REP. A NR 5536/2001 ZMIANA W PAR.7 UST.7 PKT 8; DODANIE W PAR.8 UST.11 PKT 13; DODANIE W PAR.8 UST.11 PKT 14; ZMIANA W PAR.9 UST.7 ORAZ TEKST JEDNOLITY STATUTU
3	04.07.2002 R. AKT SPORZĄDZIŁ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA W SWOJEJ KANCELARII PRZY UL. BONIFRATERSKIEJ 6 LOKAL NR 17; REPERTORIUM A NR 3561/2002 - STATUT ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: PAR. 3 - ZMIANA TYTUŁU; PAR.3 UST.1; PAR.3 UST.3; PAR.4; PAR.5 UST.1; PAR.5 UST.2; PAR.7 UST.1, PAR.7 UST.2, PAR.7 UST.4; PAR.7 UST.7 PKT 2; PAR.7 UST.7 PKT 4; PAR.7 UST.7 PKT 5; PAR.7 UST.7 PKT 12; PAR.7 UST.8; PAR.7 UST.9; PAR.7 UST.12; PAR.8 UST.6; PAR.8 UST.7; PAR.8 UST.11 PKT 2; PAR.8 UST.11 PKT 6; PAR.8 UST.11 PKT 9; PAR.8 UST.12 PKT 4; PAR.8 UST.12 PKT 5; PAR.8 UST.12 PKT 6; PAR.8 UST.12 PKT 7; PAR.8 UST.13 04.07.2002 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ELŻBIETĘ BAREJ-MAGIERA W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY BONIFRATERSKIEJ 6 LOKAL 17; REPERTORIUM A 3561/2002; TEKST JEDNOLITY STATUTU.
4	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24.04.2003R. PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ BAREJ-MAGIERE, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.BONIFRATERSKIEJ 6 LOKAL 17, REPERTORIUM A NR 1851/2003 - ZMIENIONO: PAR.2 UST.2; PAR.3 UST.3; PAR.8 UST.9; PAR.8 UST.12A; PAR.9 UST.2; PAR.9 UST.3 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU
5	AKT NOTARIALNY Z DN. 08.04.204R., REP. A NR 4351/2004, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MAREK BARTNICKI-NOTARIUSZ, MAGDALENA PRONIEWICZ-NOTARIUSZ, SŁAWOMIR STROJNY-NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR.2 UST.2, PAR.3 UST.1, PAR.7 UST.7 PKT 8, PAR.8 UST.3, PAR.8 UST.7, PAR.9 UST.5 NUMER DODANEGO USTĘPU: PAR.7 UST.7A
6	AKT NOTARIALNY Z DN. 28 CZERWCA 2004R., REPERTORIUM A NR 8172/2004, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ MAREK BARTNICKI-NOTARIUSZ, MAGDALENA PRONIEWICZ-NOTARIUSZ, SŁAWOMIR STROJNY-NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, PRZY UL.GAŁCZYŃSKIEGO 4, 00-362 WARSZAWA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR.8 UST.11 PKT 13, PAR.8 UST.11 PKT 14, PAR.9 UST.7 PKT 2, PAR.9 UST.7 PKT 3 NUMERY DODANYCH POSTANOWIEŃ: PAR.8 UST.3 PKT 3 NUMERY WYKREŚLONYCH POSTANOWIEŃ: PAR.9 UST.7 PKT 4
7	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 29 CZERWCA 2005 R. PRZEZ KRZYSZTOFA NURKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY DOMANIEWSKIEJ 41, WARSZAWA, REP.A NR 7066/2005; WYKREŚLONO PAR.2 UST.5; W PAR.7 DODANO UST. 9A; W PAR.8 DODANO UST.9A; ZMIENIONO PAR.8 UST.11 PKT 10; ZMIENIONO PAR.8 UST.11 PKT 11; ZMIENIONO PAR.8 UST.11 PKT 12; W PAR.8 UST.12 DODANO PKT 8; ZMIENIONO PAR.9 UST.1 PKT 1; W PAR.9 DODANO UST.7 A; ZMIENIONO PAR.9 UST.9
8	27.06.2006R., REPERTORIUM A 13974/2006, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL.DOMANIEWSKA 41, 02-672 WARSZAWA, ZMIANY STATUTU SPÓŁKI: PAR.2 UST.2 PKT.18, PAR.2 UST.2 PKT.19, PAR.8 UST.5, PAR.8 UST.9A, PAR.8 UST.12 PKT.4 LIT.A,; DODANO: PAR.2 UST.2 PKT.27, PAR.2 UST.2 PKT.28, PAR.2 UST.2 PKT.29, PAR.9A.
9	PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PKN ORLEN S.A. Z DNIA 15.07.2009R. REPERTORIUM A NR 11147/2009 KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI-NOTARIUSZ, MAGDALENA PRONIEWICZ-NOTARIUSZ, SŁAWOMIR SRTOJNY-NOTARIUSZ, WIKTOR WĄGROWSKI-NOTARIUSZ S.C.

	ZMIANY STAT. 1) W PAR.1 STATUTU DODANO UST.4, 2)ZMIANIE ULEGŁ PAR.2 UST.2 STAT., 3) ZMIENIE ULEGŁ PAR.2 UST.4 STAT.,4) ZMIANIE ULEGŁ PAR.4 STAT., 5) ZMIANIE ULEGŁ PAR.7 UST.4 STAT.,6) ZMIANIE ULEGŁ PAR.7 UST.5 STAT.,7) ZMIANIE ULEGŁ PAR.7 UST.6 STAT., 8)ZMIANIE ULEGŁ PAR.7 UST.7 PKT 1 STAT.,9) ZMIANIE ULEGŁ PAR.7 UST.7 PKT 4 STAT.,10) ZMIANIE ULEGŁ PAR.7 UST.7 PKT 11 STAT.,11) ZMIANIE ULEGŁ PAR.7 UST.7 PKT 12 STAT.,12) W TREŚCI PAR.7 UST.7 STAT. DODANO PKT 14,13) ZMIANIE ULEGŁ PAR.7 UST.12 STATUTU,14) DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PAR.7 UST.11 STATUTU ZOSTAŁA OZNACZONA JAKO PAR.7 UST.11 PKT 1,15) W TREŚCI PAR.7 UST.11 STATUTU DODANO PKT 2,16) W TREŚCI PAR.7 UST.11 STATUTU DODANO PKT.3,17) W TREŚCI PAR.7 UST.11 STATUTU DODANO PKT 4,18) W TRE ŚCI PAR.7 UST.11 STATUTU DODANO PKT 5,19) W TREŚCI PAR.7 UST. 11 STATUTU DODANO PKT 6,20) W TREŚCI PAR.7 UST. 11 STATUTU DODANO PKT 7, 21) ZMIENIONO TREŚĆ PAR.8 UST.3 PKT 1 STATUTU,22) WYKREŚLONY ZOSTAŁ PAR.8 UST.3 PKT 3 STATUTU,23) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.9 UST.3 PKT 1 STATUTU,24) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.8UST.5 STATUTU,25) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.8 UST.9A STATUTU,26)ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.8 UST.11 PKT 6 STATUTU,27) W TREŚCI PAR.8 UST.11 STATUTU PO PKT 6 DODANY ZOSTAŁ PKT 6A,28) W TREŚCI PAR.8 UST.11 STATUTU DODANY ZOSTAŁ PKT 15,29) W TREŚCI PAR.8 UST.11 STATUTUDODANY ZOSTAŁ PKT 16,30) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.8 UST.12 PKT 4 STATUTU, 31) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.8 UST.12 PKT 6 STATUTU,32) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.8 UST.12 PKT 7 STATUTU,33) WYKREŚLONY ZOSTAŁ PAR.8 UST.13 PKT 1 STATUTU,34) W TREŚCI PAR.9 UST.1 PKT 3 STATUTU ZOSTAŁO WYKREŚLONE ZDANIE DRUGIE,35) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR. 9 UST.3 PKT 3 STATUTU,36) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.9 UST.4 STATUTU,37) ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.9 UST.10 STATUTU,38) WYKREŚLONY ZOSTAŁ PAR.11
10	PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PKN ORLEN S.A. - SPORZĄDZONY DNIA 25.06.2010R., REPERTORIUM A NR 10466/2010 PRZEZ NOTARIUSZA MARKA BARTNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK BARTNICKI, MAGDALENA PRONIEWICZ, SŁAWOMIR STROJNY, WIKTOR WAGRODZKI SPÓŁKA CYWILNA, 00-362 WARSZAWA, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4; ZMIANY STATUTU: 1) W PAR.2 UST.2 STATUTU DODANO PUNKTY 66 ORAZ 67 2) ZMIANIE ULEGŁ PAR.8 UST.11 PKT 5 STATUTU.
11	PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY DNIA 29.06.2011R., REPERTORIUM A NR 11382/2011 PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MARKA BARTNICKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIE NOTARIALNĄ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO NR 4, ZMIANA STATUTU:PAR.1 UST.4, PAR.7 UST.11 PKT 1, PAR.7 UST.11 PKT 6
12	30.05.2012R., REPERTORIUM A NR 9142/2012, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI W WARSZAWIE, PAR.9A STATUTU (SKREŚLONO)
13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2013R., REP. A NR 10519/2013, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 8 UST. 11 PKT 5 STATUTU SPÓŁKI
14	28.04.2015 R., REP. A NR 5599/2015, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 1 UST. 4, § 8 UST. 12 PKT 4 LIT.A, § 2 UST. 2, § 2 UST. 2 PKT 1 STATUTU.
15	02.02.2018 R., REPERTORIUM A NR 1641/2018, NOTARIUSZ MAREK BARTNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - PAR. 2 UST. 2 DODANO PUNKTY OD 71 DO 88 STATUTU
16	03.07.2018 R., REP. A NR 2604/2018, NOTARIUSZ ANETA SZKUTNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 8 UST. 7 PKT 1, § 9 UST. 6. DODANO § 9 UST. 5 PKT 4.
17	14.06.2019 R., REP. A NR 1620/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: § 8 UST.1, § 8 UST.2, § 8 UST.11, § 8 UST.12, § 8 UST.13, § 9 UST.1, § 10; DODANO: W § 8 UST.9 DODANO PKT 5, W § 9 DODANO UST.11, § 11, § 12;
18	05.06.2020R. REPERTORIUM A NR 13660/2019, MICHAŁ ŁUKASZEWICZ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 1 UST 4 , § 7 UST. 7 PKT. 6A, ZMIENIONO § 8 UST. 9A, DODANO W § 8 UST. 12 PKT. 6A
19	27.05.2021 R. REPERTORIUM A NR 2441/2021, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO § 2 ORAZ § 9 UST. 1 PKT 3 STATUTU.
20	AKT NOT. Z DNIA 21.07.2022 R., REPERTORIUM A NR 4538/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO § 3 UST. 1, § 8 UST. 1

	ORAZ § 9 UST. 1 STATUTU.
21	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.09.2022 R., REPERTORIUM A NR 6531/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 7 UST. 4 PKT 1 I 3, § 7 UST. 9, § 8 UST. 12 PKT 8; DODANO: W § 2 UST. 2 DODANO PKT. 90)-151) ORAZ DODANO UST. 5 I 6, W § 7 UST. 7 DODANO PKT 15, W § 8 UST. 11 DODANO PKT. 20 I 21, W § 9 UST. 7 DODANO PKT 4 ORAZ DODANO UST. 12, 13 I 14 STATUTU.
22	22.03.2023 R., REPERTORIUM A NR 1848/2023, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: § 1 UST. 4, § 7 UST. 7 PKT 14, § 7 UST. 9 PKT 1, § 8 UST. 4, § 8 UST. 6, § 8 UST. 7 PKT 1, § 8 UST. 9 PKT 2, § 8 UST. 9 PKT 3, § 8 UST. 11 PKT 6, § 8 UST. 11 PKT 13, § 8 UST. 12 PKT 5, § 8 UST. 12 PKT 6 LIT. A), § 9 UST. 7 PKT 2 STATUTU; W § 8 UST. 11 DOTYCHCZASOWY PKT 6A OTRZYMAŁ NOWĄ NUMERACJĘ 6B; DODANO: W § 2 W UST. 2 DODANO PUNKTY 152 I 153, W § 7 UST. 7 DODANO PKT 16, W § 8 DODANO UST. 8A, W § 8 UST. 11 DODANO NOWY PKT 6A, W § 9 DODANO UST. 11A.
23	21.06.2023 R., REPERTORIUM A NR 3683/2023, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: § 1 UST. 3 ORAZ § 1 UST. 4 STATUTU.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	POŁĄCZENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	UCHWAŁĄ NR 8/99 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "PETROCHEMII PŁOCK" SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 19 MAJA 1999R. POŁĄCZONO SPÓŁKĘ MAZOWIECKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE I PETROCHEMICZNE "PETROCHEMIA PŁOCK" SPÓŁKA AKCYJNA W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ CENTRALNA PRODUKTÓW NAFTOWYCH "CPN" SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJĘTA)	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	NIE PODLEGA OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA DO URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW.	
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	MAZOWIECKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE I PETROCHEMICZNE "PETROCHEMIA PŁOCK" SPÓŁKA AKCYJNA W PŁOCKU,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	-----,RHB
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	780
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	SĄD REJONOWY W PŁOCKU
	5.Numer REGON	610188201
	6.Numer NIP	-----
2	1.Nazwa lub firma	CENTRALA PRODUKTÓW NAFTOWYCH "CPN" SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE,-----

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	-----,RHB
3.Numer w rejestrze albo ewidencji	45550
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Numer REGON	011323967
6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	1 451 177 561,25 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1160942049
4.Wartość nominalna akcji	1,25 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1 451 177 561,25 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----

**Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu**

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A OD A-000000001 DO A-336000000
	2.Liczba akcji w danej serii	336000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
2	1.Nazwa serii akcji	B OD B-0000001 DO B-6971496
	2.Liczba akcji w danej serii	6971496
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
3	1.Nazwa serii akcji	C OD C-00000001 DO C-77205641
	2.Liczba akcji w danej serii	77205641
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	7531924
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	198738864
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	534494124
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

1.Data podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje	1	15.05.2000
--	---	------------

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
--	-----

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYSTARCZAJĄCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WĘGRECKI
	2.Imiona	JÓZEF
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	53042405179, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	LITERACKI

	2.Imiona	WITOLD
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	69112202852, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MORDASZEWSKI
	2.Imiona	KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	60040209971, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 7 LUTEGO 2024 R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, PRZY CZYM NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ TRZY MIESIĄCE
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	ZIELIŃSKI
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	78042706532, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 7 LUTEGO 2024 R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, PRZY CZYM NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ TRZY MIESIĄCE
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SITARSKI
	2.Imiona	IRENEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	58122302878, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU OD DNIA 17 LUTEGO 2024 R. DO CZASU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU, PRZY CZYM NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ TRZY MIESIĄCE
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	GAJDUS
	2.Imiona	MICHAŁ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	89092311939, -----
2	1.Nazwisko	GAŚIOREK
	2.Imiona	EWA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	73120813346, -----
3	1.Nazwisko	ŁOBOS
	2.Imiona	KATARZYNA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	80020617280, -----
4	1.Nazwisko	MORDASZEWSKI
	2.Imiona	KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	60040209971, -----
5	1.Nazwisko	PIETRZAK
	2.Imiona	MIKOŁAJ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	73060800150, -----
6	1.Nazwisko	SITARSKI
	2.Imiona	IRENEUSZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	58122302878, -----
7	1.Nazwisko	ZIELIŃSKI
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	78042706532, -----
8	1.Nazwisko	POPIOŁEK
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	51040107055, -----

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	CIEŚLIK
	2.Imiona	ARTUR
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	72040606993, -----
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA DLA ODDZIAŁÓW: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ CENTRALNY POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO W WARSZAWIE, ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ PGNIG W SANOKU, ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ PGNIG W ZIELONEJ GÓRZE, ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ PGNIG W ODOLANOWIE, ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE PGNIG W WARSZAWIE, ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ RATOWNICZA STACJA GÓRNICTWA OTWOROWEGO PGNIG W KRAKOWIE, ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ GEOLOGII I EKSPLOATACJI PGNIG W WARSZAWIE ORAZ ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA – ODDZIAŁ OBROTU HURTOWEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W WARSZAWI

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	19, 20, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	20, 1, , PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH
	2	35, 1, , WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
	3	35, 2, , WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
	4	46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
	5	47, 3, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
	6	47, 25, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	52, 1, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
	8	06, 20, Z, GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO
	9	06, 10, Z, GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	23.03.2001	OD 1 STYCZNIA 2000 ROKU DO 31 GRUDNIA 2000 ROKU
	2	07.08.2003	2002 ROK
	3	02.07.2004	2003 ROK
	4	29.04.2005	2001 ROK
	5	08.07.2005	2004 ROK
	6	28.08.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	7	16.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	07.10.2008	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	9	24.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	14.07.2010	01.01.2009R. - 31.12.2009R.
	11	06.07.2011	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
	12	15.06.2012	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	13	20.08.2013	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	14	22.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	05.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	16.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	10.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	27.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	20	16.06.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	21	10.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	22	02.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	23	29.06.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2000 ROKU DO 31 GRUDNIA 2000 ROKU

finansowego	2	*****	2002 ROK
	3	*****	2003 ROK
	4	*****	2001 ROK
	5	*****	2004 ROK
	6	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	*****	01.01.2009R. - 31.12.2009R.
	11	*****	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
	12	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	13	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	20	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	21	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	22	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	23	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****
2		*****	2002 ROK
3		*****	2003 ROK
4		*****	2001 ROK
5		*****	2004 ROK
6		*****	01.01.2005 - 31.12.2005
7		*****	01.01.2006 - 31.12.2006
8		*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
9		*****	01.01.2008 - 31.12.2008
10		*****	01.01.2009R. - 31.12.2009R.
11		*****	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
12		*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
13		*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
14		*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15		*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16		*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17		*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
18		*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
19		*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
20		*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

	21	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	22	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	23	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2000 ROKU DO 31 GRUDNIA 2000 ROKU
	2	*****	2002 ROK
	3	*****	2003 ROK
	4	*****	2001 ROK
	5	*****	2004 ROK
	6	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	9	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	10	*****	01.01.2009R. - 31.12.2009R.
	11	*****	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
	12	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	13	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	20	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	21	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	22	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	16.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	07.10.2008	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	24.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	14.07.2010	01.01.2009R. - 31.12.2009R.
	5	06.07.2011	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
	6	15.06.2012	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	7	20.08.2013	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	8	22.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	05.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	16.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	10.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2018
	13	27.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	16.06.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

	15	11.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	16	02.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	17	29.06.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009R. - 31.12.2009R.
	5	*****	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
	6	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	7	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2018
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	16	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	17	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009R. - 31.12.2009R.
	5	*****	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
	6	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	7	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2018
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	15	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	16	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	17	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007R. - 31.12.2007R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009R. - 31.12.2009R.
	5	*****	01.01.2010R. - 31.12.2010R.

6	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
7	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2018
13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
15	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
16	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
17	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
5.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej	1	***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2018
	2	***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	3	***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	4	***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	5	***** OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	6	***** OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2000

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	<p>POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI POD FIRMĄ GRUPA LOTOS S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NASTĘPUJE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W ZAMIAN ZA NOWOEMITOWANE AKCJE NA OKAZI CIELA SERII E, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA.</p> <p>POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 21 LIPCA 2022 R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 4538/2022, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA ŁUKASZEWICZA, KN W WARSZAWIE ORAZ UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 20 LIPCA 2022 R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 4508/2022, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA ŁUKASZEWICZA, KN W WARSZAWIE</p>
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000106150
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	190541636
2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NASTĘPUJE W

	TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W ZAMIAN ZA NOWOEMITOWANE AKCJE NA OKAZI CIELA SERII F, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2022 R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 6531/2022, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA ŁUKASZEWICZA, KN W WARSZAWIE ORAZ UCHWAŁY NR 3/2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2022 R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 6795/2022, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA ŁUKASZEWICZA, KN W WARSZAWIE.
--	--

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000059492
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	012216736

3	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZW. Z ART. 516 § 6 W ZW. Z ART. 516 § 1 W ZW. Z ART. 514 § 1 KSH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI LOTOS SPV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, NUMER KRS 0000896706 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU, NUMER KRS 0000028860 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 25 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z DNIA 22 MARCA 2023 R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1848/2023, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA ŁUKASZEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ORAZ UCHWAŁY NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Z DNIA 22 MARCA 2023 R., OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 2611/2023, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA WASAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WASAK I PARTNERZY W GDAŃSKU., 22.03.2023, WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA; ZGROMADZENIE WSPÓLNİKÓW SPÓŁKI LOTOS SPV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	LOTOS SPV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000896706
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****

5.Numer REGON

388738788

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 27.03.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

DRAFT

**Resolution No. ...
of the Extraordinary General Meeting
of ENERGA Spółka Akcyjna with its registered office in Gdańsk
of.....2024**

on: dismissal of a Member of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna

Acting pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17.2 of the Company's Articles of Association, the Extraordinary General Meeting hereby resolves to:

§1

Dismiss, as of the end of 4 April 2024, Mr./Ms. from the composition of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna and the function held in the Supervisory Board of the Company.

§2

The Resolution comes into effect upon its adoption.

DRAFT

**Resolution No. ...
of the Extraordinary General Meeting
of ENERGA Spółka Akcyjna with its registered office in Gdańsk
of 2024**

on: appointment of a Member of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna

Acting pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17.2 of the Company's Articles of Association, the Extraordinary General Meeting hereby resolves to:

§1

Appoint, with effect from the beginning of 5 April 2024, Mr./Ms.
to the composition of the Supervisory Board of ENERGA Spółka Akcyjna to perform the
function of a Member of the Supervisory Board.

§2

The Resolution comes into effect upon its adoption.