

*Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert („**Ogłoszenie**”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty zakupu, ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej, ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Ogłoszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.*



OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA  
OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Marcina Kasprzaka 25,  
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem 0000059492)*

Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25 („**Spółka**”) zostało opublikowane w dniu 26 sierpnia 2016 r. w związku z realizacją Skupu Akcji Własnych na zasadach określonych w Uchwale Upoważniającej oraz Uchwale Zarządu.

## 1. Akcje Nabywane

Przedmiotem Ogłoszenia jest nie więcej niż 92.764.378 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLPGNIG00014, co stanowi nie więcej niż 1,58% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania nie więcej niż 1,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje Nabywane**”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Nabywane są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW.

## 2. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych wynosi 5,39 zł (słownie: pięć i 39/100 złotych) za jedną Akcją Nabywaną („**Cena Zakupu**”).

### **3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji Własnych**

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Akcji Własnych jest:

**Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  
Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie  
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa  
tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12, faks +48 22 521 79 46  
dm@pkobp.pl, www.dm.pkobp.pl  
(„Dom Maklerski”)**

### **4. Harmonogram Skupu Akcji Własnych**

Data publikacji Ogłoszenia: 26 sierpnia 2016 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 29 sierpnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 2 września 2016 r. godz. 16:00  
czasu warszawskiego

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji Nabywanych poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych: 6 września 2016 r.

Przewidywany dzień przeniesienia Akcji Nabywanych na Spółkę poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Nabywanych w drodze transakcji pakietowych: 7 września 2016 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Skupu Akcji Własnych lub Dalszego Skupu Akcji Własnych w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Skupu Akcji Własnych. W przypadku odwołania Skupu Akcji Własnych lub Dalszego Skupu Akcji Własnych lub zmiany terminów dotyczących Skupu Akcji Własnych, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki ([www.pgnig.pl](http://www.pgnig.pl)) i Domu Maklerskiego ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)).

### **5. Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie**

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie są wszyscy Akcjonariusze, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane Akcje w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Akcje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od Obciążeń.

### **6. Procedura składania Ofert Sprzedaży**

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub Bank Powiernika, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub Banki Powierników za dokonanie powyższych czynności.

Oferty Sprzedaży mogą być składane przez pojedynczych Akcjonariuszy działających indywidualnie lub grupy Akcjonariuszy. Grupę Akcjonariuszy stanowią Akcjonariusze, których świadectwa depozytowe, potwierdzające liczbę należących do nich Akcji, zostaną dołączone do Oferty Sprzedaży lub Ofert Sprzedaży (w zależności od tego, czy w ramach określonej grupy na zbycie Akcji zdecyduje się jeden czy kilku Akcjonariuszy) przy ich składaniu („**Grupa Akcjonariuszy**”). W ramach jednej Grupy Akcjonariuszy akcje mogą być zbywane przez jednego, kilku albo wszystkich Akcjonariuszy wchodzących w skład grupy. Złożenie Ofert Sprzedaży przez kilku Akcjonariuszy zbywających Akcje w ramach jednej Grupy Akcjonariuszy musi nastąpić równocześnie oraz w tym samym POK, przy czym możliwe jest złożenie Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika zgodnie z pkt 7 poniżej. Jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej Grupy Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w POK wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 29 sierpnia do 2 września 2016 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego), w dni robocze (z wyłączeniem sobót), w godzinach pracy POK wskazanych w Załączniku nr 1.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży w POK powinni dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w POK wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Domu Maklerskiego;
- b) złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego (świadectw depozytowych) wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy Akcjonariuszy potwierdzający:
  - i. dokonanie blokady Akcji do dnia rozliczenia Skupu Akcji Własnych włącznie (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 7 września 2016 r.), oraz
  - ii. złożenie nieodwołalnego zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na Skup Akcji Własnych (dotyczy wyłącznie świadectw depozytowych opiewających na Akcje Własne zgłoszone do sprzedaży).

Dodatkowo, Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

- a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- b) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- c) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww.

wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Akcjonariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt 7 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednoczenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w każdym POK wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty.

W przypadku, gdy liczba akcji Spółki, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym lub będzie wyższa od liczby zablokowanych Akcji, taka Oferta Sprzedaży zostanie uznana za nieważną. Akcjonariusz może w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży złożyć tylko jedną Ofertę Sprzedaży.

Oferty Sprzedaży są nieodwołalne, nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków i wiążą Akcjonariusza do czasu rozliczenia Skupu Akcji Własnych (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 7 września 2016 r.) albo do dnia jego odwołania. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi Akcjonariusz.

Nie przewiduje się możliwości składania Ofert Sprzedaży drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną.

## **7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika**

Podmioty uprawnione do sprzedaży Akcji w ramach Skupu Akcji Własnych, o których mowa w pkt 5 powyżej, przy składaniu Ofert Sprzedaży, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w POK przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pracownikowi pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe dla danego mocodawcy lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać *apostille* lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

- a) dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,
- b) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON,
- c) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, oraz (iii) numer właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

- a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),
- b) wyciąg z właściwego dla pełnomocnika rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- c) wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,
- d) wyciąg z właściwego dla Akcjonariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),
- e) wyciąg z właściwego dla siedziby Akcjonariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Akcjonariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać *apostille* lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Akcjonariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Akcjonariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Domu Maklerskim.

## **8. Odstąpienie od Skupu Akcji Własnych lub Dalszego Skupu Akcji Własnych**

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Skupu Akcji Własnych lub Dalszego Skupu Akcji Własnych lub odstąpienia od ich przeprowadzenia w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Skupu Akcji Własnych lub Dalszego Skupu Akcji Własnych stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki ([www.pgnig.pl](http://www.pgnig.pl)) i Domu Maklerskiego ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)).

W przypadku odwołania Skupu Akcji Własnych lub Dalszego Skupu Akcji Własnych lub odstąpienia od przeprowadzania któregośkolwiek z nich, Spółka ani Dom Maklerski nie będą

odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

## 9. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W wyniku przeprowadzenia Skupu Akcji Własnych, Spółka nabędzie Akcje w liczbie nie większej niż 92.764.378 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem), co stanowi nie więcej niż 1,58% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,58% ogółu Akcji.

W ramach Skupu Akcji Własnych oraz Dalszego Skupu Akcji Własnych nie będą nabywane ułamkowe części Akcji.

W przypadku, w którym łączna liczba Akcji objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży prawidłowo złożonymi przez Akcjonariuszy (działających indywidualnie lub w ramach Grupy Akcjonariuszy) w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży będzie wyższa niż liczba Akcji Nabywanych Spółka dokona redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży na następujących zasadach:

- a) Ustalony zostanie udział każdego Akcjonariusza lub odpowiednio Grupy Akcjonariuszy w łącznej liczbie Akcji przysługujących wszystkim Akcjonariuszom lub Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w Skupie Akcji Własnych (potwierdzonej złożonymi świadectwami depozytowymi i objętych blokadą w ramach Ofert Sprzedaży).
- b) W rezultacie przeprowadzonej redukcji Spółka nabędzie od każdego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wchodzących w skład jednej Grupy Akcjonariuszy łącznie liczbę Akcji nie większą niż:
  - (i). łączna liczba Akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży lub Ofertach Sprzedaży i objętych blokadą,  
oraz jednocześnie nie większą niż;
  - (ii). liczba ustalona zgodnie z następującym wzorem:

$$LA_{max} = LA_N * (LA_{OA} / LA_O)$$

$LA_{max}$  oznacza maksymalną liczbę Akcji nabywaną przez Spółkę od określonego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wchodzących w skład określonej Grupy Akcjonariuszy, przy czym jeśli taka liczba nie będzie liczbą całkowitą zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku Grupy Akcjonariuszy, w której Oferty Sprzedaży złożył więcej niż jeden Akcjonariusz, liczba Akcji nabywanych przez Spółkę od poszczególnych Akcjonariuszy wchodzących w skład grupy zostanie podzielona proporcjonalnie do ilości Akcji zgłoszonych przez nich do sprzedaży. W przypadku jeśli w wyniku takiej proporcjonalnej redukcji pozostaną Akcje nieprzydzielone poszczególnym Akcjonariuszom wchodzącym w skład jednej grupy, zostaną one alokowane dla Akcjonariusza, który zgłosił największą liczbę Akcji do sprzedaży w ramach takiej Grupy Akcjonariuszy;

$LA_N$  oznacza łączną liczbę Akcji Nabywanych;

**LA<sub>0A</sub>** oznacza łączną liczbę Akcji należącą do danego Akcjonariusza lub Grupy Akcjonariuszy wskazaną w świadectwach depozytowych załączonych do Oferty Sprzedaży i objętych blokadą;

**LA<sub>0</sub>** oznacza łączną liczbę Akcji przysługujących wszystkim akcjonariuszom oraz Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w Skupie Akcji Własnych wskazanej we wszystkich świadectwach depozytowych załączonych do wszystkich prawidłowo złożonych Ofert Sprzedaży i objętej blokadą;

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Skupu Akcji Własnych określonymi w niniejszym Ogłoszeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe. Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży otrzymane przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży wypełnione nieczytelnie.

Przeniesienie Akcji pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane w drodze transakcji pakietowych lub poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

## **10. Zapłata Ceny Zakupu**

Wszystkie Akcje Nabywane w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostaną opłacone przez Spółkę. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji Nabywanych nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy biorących udział w Skupie Akcji Własnych oraz Ceny Zakupu, zostanie przekazana zgodnie z regulacjami dot. systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW.

Na potrzeby rozliczenia Skupu Akcji Własnych, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż iloczyn Ceny Zakupu i liczby Akcji Nabywanych w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski.

## **11. Umorzenie Akcji**

Po rozliczeniu Skupu Akcji Własnych i zapisaniu Akcji Nabywanych na rachunku papierów wartościowych Spółki, zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia Akcji nabytych w ramach Skupu Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## **12. Charakter prawny Ogłoszenia**

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego Ogłoszenia został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego. Tekst Ogłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki ([www.pgnig.pl](http://www.pgnig.pl)) i Domu Maklerskiego ([www.dm.pkobp.pl](http://www.dm.pkobp.pl)).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie można uzyskać w POK osobiście lub telefonicznie, alternatywnie w siedzibie Domu Maklerskiego pod numerem telefonu +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12.

### **13. Opodatkowanie**

Sprzedaż Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Akcjonariuszy. Z tych względów wszyscy Akcjonariusze, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinni skorzystać z porady doradców podatkowych.

### **14. Definicje i skróty używane w treści Ogłoszenia**

<b>Akcje</b>	oznacza zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPGNIG00014.
<b>Akcje Nabywane</b>	oznacza nie więcej niż 92.764.378 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) Akcji.
<b>Akcjonariusz</b>	oznacza każdego akcjonariusza Spółki.
<b>Bank Powiernik</b>	oznacza bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
<b>Cena Zakupu</b>	oznacza cenę zakupu Akcji Nabywanych wynoszącą 5,39 (słownie: pięć i 39/100) złotych za jedną Akcją Nabywaną.
<b>Dalszy Skup Akcji Własnych</b>	oznacza ewentualny skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia prowadzony w późniejszym terminie, do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie i w granicach Uchwały Upoważniającej, dotyczący akcji Spółki w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji objętych Uchwałą Upoważniającą oraz liczbą akcji Spółki nabytych przez Spółkę w ramach



<b>Akcje</b>	oznacza zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPGNIG00014. Skupu Akcji Własnych.
<b>Dom Maklerski</b>	oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.
<b>GPW</b>	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
<b>Grupa Akcjonariuszy</b>	oznacza Akcjonariuszy, których świadectwa depozytowe, potwierdzające liczbę należących do nich Akcji, zostaną dołączone do Oferty Sprzedaży lub Ofert Sprzedaży (jeśli w ramach Grupy Akcjonariuszy kilku Akcjonariuszy zdecyduje się na sprzedaż Akcji) przy ich składaniu.
<b>KDPW</b>	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
<b>Kodeks Cywilny</b>	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
<b>Nierezydent</b>	oznacza osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego.
<b>Obciążenia</b>	oznacza zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu).
<b>Oferta Sprzedaży Akcji, Oferta Sprzedaży</b>	oznacza ofertę sprzedaży Akcji składaną przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Ogłoszenie.
<b>Ogłoszenie</b>	oznacza niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki skierowane do wszystkich Akcjonariuszy.
<b>POK</b>	oznacza Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego wskazany w Załączniku nr 1.
<b>Prawo Dewizowe</b>	oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 826 ze zm.).

<b>Akcje</b>	oznacza zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPGNIG00014.
<b>Rezydent</b>	oznacza osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 Prawa Dewizowego.
<b>Rozporządzenie w sprawie Wzorów Wezwań</b>	oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 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 2005 r., poz. 1729 ze zm.).
<b>Skup Akcji Własnych</b>	oznacza skup Akcji Nabywanych w celu umorzenia na podstawie niniejszego Ogłoszenia, Uchwały Upoważniającej oraz Uchwały Zarządu.
<b>Spółka</b>	oznacza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25.
<b>Uchwała Upoważniająca</b>	oznacza uchwałę nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwałę nr 6/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5/VIII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
<b>Uchwała Zarządu</b>	oznacza uchwałę nr 475/2016 Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia ustanowionego w Uchwale Upoważniającej.
<b>Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi</b>	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz.U., z 2014 r., poz. 94 ze zm.).
<b>Ustawa o Ofercie Publicznej</b>	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.).

**ZALĄCZNIK NR 1 - LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO**

<b>Lp.</b>	<b>POK</b>	<b>Adres</b>	<b>Godziny pracy</b>
1.	POK Bełchatów	ul. Wojska Polskiego 65, 97-400 Bełchatów	8:30-17.30
2.	POK Białystok	Rynek Kościuszki 16, 15-426 Białystok	8:30-17.30
3.	POK Bydgoszcz	ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz	8:30-17.30
4.	POK Częstochowa	ul. Najświętszej Maryi Panny 19, 42-200 Częstochowa	8:30-17.30
5.	POK Dębica	ul. Piłsudskiego 20, 39-200 Dębica	8:30-17.30
6.	POK Elbląg	ul. Teatralna 9, 82-300 Elbląg	8:30-17.30
7.	POK Gdańsk	ul. Okopowa 3, 80-958 Gdańsk	8:30-17.30
8.	POK Gdynia	ul. Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia	8:30-17.30
9.	POK Jelenia Góra	ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra	8:30-17.30
10.	POK Katowice	ul. Warszawska 7, 40-009 Katowice	8:30-17.30
11.	POK Koszalin	ul. Jana Pawła II 23/25, 75-841 Koszalin	8:30-17.30
12.	POK Kraków (I)	ul. Piłsudskiego 19, 31-110 Kraków	8:30-17.30
13.	POK Kraków (II)	os. Centrum-E 13, 31-934 Kraków	8:30-17.30
14.	POK Legnica	pl. Klasztorny 1, 59-220 Legnica	8:30-17.30
15.	POK Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 14, 20-002 Lublin	8:30-17.30
16.	POK Łódź	al. Piłsudskiego 153, 92-332 Łódź	8:30-17.30
17.	POK Olsztyn	ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn	8:30-17.30
18.	POK Opole	ul. Reymonta 39, 45-072 Opole	8:30-17.30
19.	POK Płock	ul. Tumska 20c, 09-400 Płock	8:30-17.30
20.	POK Poznań	pl. Wolności 3, 60-914 Poznań	8:30-18.00
21.	POK Puławy	ul. Partyzantów 3, 24-100 Puławy	8:30-17.30
22.	POK Racibórz	ul. Pracy 21, 47-400 Racibórz	8:30-17.30

23.	POK Racibórz - Jastrzębie Zdrój	al. Piłsudskiego 31, 44-335 Jastrzębie Zdrój	8:30-17.30
24.	POK Rzeszów	ul. 3-go Maja 23, 35-959 Rzeszów	8:30-17.30
25.	POK Rzeszów – Krosno	ul. Bieszczadzka 3, 38-400 Krosno	8:30-17.30
26.	POK Słupsk	ul. 11 Listopada 2, 76-206 Słupsk	8:30-17.30
27.	POK Sosnowiec	ul. Kilińskiego 20, 41-200 Sosnowiec	8:30-17.30
28.	POK Suwałki	ul. Noniewicza 89, 16-400 Suwałki	8:30-17.30
29.	POK Szczecin	al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin	8:30-18.00
30.	POK Toruń	ul. Szeroka 14/16, 87-100 Toruń	8:30-18.00
31.	POK Wałbrzych	ul. Bolesława Chrobrego 9 , 58-300 Wałbrzych	8:30-17.30
32.	POK Warszawa (II)	ul. Sienkiewicza 12/14, 00-010 Warszawa	8:30-18.00
33.	POK Warszawa (I)	ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa	8:30-18.00

## ZALĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY SPRZEDAŻY

### OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI POLSKIE GÓRNICCTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („Spółka”) ogłoszone w dniu 26 sierpnia 2016 roku przez Spółkę („Ogłoszenie”). Adresatem Oferty Sprzedaży Akcji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod:  -  Miejscowość:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy):

Ulica, nr domu, nr lokalu:

Kod:  -  Miejscowość:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości / REGON:  Dowód osobisty

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Numer i seria dokumentu tożsamości osób działających w imieniu osoby prawnej:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Dane pełnomocnika:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Adres zameldowania pełnomocnika:

1. <input type="text"/>	2. <input type="text"/>
-------------------------	-------------------------

Forma prawna:

- os. fizyczna

- os. prawna

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

- rezydent

- nierezydent

Rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży: zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., kod ISIN PLPGNIG00014 („Akcje”)

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych na podstawie świadectwa depozytowego

słownie: .....

**Cena jednej Akcji: 5,39 zł**

**Informacje dotyczące deponenta Akcji:**

Nazwa biura/domu maklerskiego/banku powierniczego deponenta .....

Numer konta KDPW na którym Akcje są zdeponowane: .....

**Informacje dotyczące złożenia nieodwołalnego**

**zlecenia sprzedaży Akcji:** Nazwa biura/domu maklerskiego, w którym złożono .....

nieodwołalne zlecenie sprzedaży .....

Numer konta KDPW, przez które zostanie dokonana transakcja .....

**Oferta Sprzedaży Akcji składana w ramach Grupy Akcjonariuszy, zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia:**

- TAK

- NIE

**Świadcstwa depozytowe potwierdzające Grupę Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia:**

**Dane właściciela:**

Imię/nazwa: .....  
Nazwisko: .....  
Nr identyfikacyjny: .....

**Informacje dotyczące Akcji:**

Liczba Akcji: .....  
Słownie: .....

**Dane podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:**

Nazwa: .....

Nr konta depozytowego w KDPW: .....

**Dane właściciela:**

Imię/nazwa: .....  
Nazwisko: .....  
Nr identyfikacyjny: .....

**Informacje dotyczące Akcji:**

Liczba Akcji: .....  
Słownie: .....

**Dane podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:**

Nazwa: .....

Nr konta depozytowego w KDPW: .....

**Dane właściciela:**

Imię/nazwa: .....  
Nazwisko: .....  
Nr identyfikacyjny: .....

**Informacje dotyczące Akcji:**

Liczba Akcji: .....  
Słownie: .....

**Dane podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:**

Nazwa: .....

Nr konta depozytowego w KDPW: .....

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia i akceptuję jego warunki, w szczególności zasady nabywania Akcji od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,
2. Akcje oferowane do sprzedaży nie są obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich,
3. załączam świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające dokonanie blokady Akcji i złożenie (nieodwołalnego) zlecenia sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Skup Akcji Własnych ,
4. zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa („**DM PKO BP**”), w celu wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Oferty Sprzedaży Akcji, a także o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolności ich podania, jak również wyrażam zgodę na przekazanie moich danych objętych niniejszą Ofertą Sprzedaży Akcji do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
5. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych ze złożoną przeze mnie Ofertą Sprzedaży Akcji spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Sprzedaży Akcji oraz upoważniam tą spółkę do otrzymania tych informacji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży Akcji.

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby składającej  
Ofertę Sprzedaży Akcji

\_\_\_\_\_  
Data oraz podpis i pieczęć pracownika DM PKO BP  
przyjmującego Ofertę Sprzedaży Akcji

## ZALĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA BANKU POWIERNIKA

(Miejscowość i data)

### OŚWIADCZENIE BANKU POWIERNIKA

My, niżej podpisani działając w imieniu: .....

(nazwa banku powiernika)

z siedzibą .....

zwanego dalej „**Bankiem Powiernikiem**”, pełniącego funkcję banku powiernika na rzecz:

.....

(nazwa klienta)

z siedzibą: .....

(„**Klient**”) w związku z ogłoszeniem w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszonym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („**Spółka**”) w dniu 26 sierpnia 2016 roku („**Ogłoszenie**”), niniejszym oświadczamy, że:

1. Bank Powiernik jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta.
2. Bank Powiernik uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Ogłoszenia i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta prowadzonym przez Bank Powiernik, w zakresie złożenia dokumentów związanych z Ofertą Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ogłoszenie, a w szczególności:
  - zablokowania Akcji,
  - złożenia Oferty Sprzedaży Akcji,
  - wystawienia i złożenia świadectwa depozytowego,
  - wystawienia instrukcji rozliczeniowej dla Banku Powiernika zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu, po cenie 5,39 zł,
  - odebrania egzemplarza złożonej w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („**DM PKO BP**”) Oferty Sprzedaży Akcji.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta.
4. Bank Powiernik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży Akcji w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Bank Powiernika, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Banku Powiernika do działania w imieniu Klienta.
5. Bank Powiernik zobowiązuje się wystawić odpowiednią instrukcję rozliczeniową, w wyniku której akcje Spółki będące przedmiotem złożonych w imieniu Klientów Ofert Sprzedaży Akcji, zostaną zapisane w KDPW na koncie DM PKO BP, który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla Spółki, w dniu rozliczenia zawartych transakcji, na podstawie zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży Akcji przesłanego przez DM PKO BP, wskazującego warunki rozliczenia.

Jednocześnie oświadczamy, że Bank Powiernik upoważnia do działania w imieniu Banku Powiernika w zakresie wskazanym w pkt 2 niniejszego oświadczenia, następującego pracownika:

.....  
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, PESEL)

Za Bank Powiernik:

.....  
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko

.....  
Podpis, imię i nazwisko, stanowisko