

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY
AKCJI ENERGA S.A.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A. („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania dobrowolnego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ani wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o Ofercie Publicznej. Zaproszenie nie stanowi również wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania przepisy dotyczące takich wezwań, w tym przepisy art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”).

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”).

Niniejsze Zaproszenie 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 Zaproszenie podlega realizacji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Zaproszenie nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Zaproszenie nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. The Securities Act of 1933, as amended).

Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. Akcjonariusze powinni sami dokładnie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Zaproszeniu oraz inne publicznie dostępne informacje o Spółce i wyemitowanych przez nią akcjach, a ich decyzja odnośnie do sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Podmiot odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Zaproszenie nie wymagało i nie zostało zatwierdzone przez żaden sąd, urząd, organ lub instytucję, w tym przez Komisję Nadzoru Finansowego lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani – w związku z brakiem wymogu prawnego – nie będzie przedmiotem ubiegania się o rejestrację lub o zatwierdzenie przez jakikolwiek sąd, urząd, organ lub instytucję.

2. DEFINICJE

Jeżeli z treści Zaproszenia nie wynika inaczej, Zastosowane w Zaproszeniu pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Akcja, Akcje	37 578 474 akcji na okaziciela serii AA, wyemitowanych przez ENERGA S.A. oznaczonych kodem ISIN PLENERG00022
Akcjonariusz, Akcjonariusze	każdy akcjonariusz Spółki
Biuro Maklerskie Pekao, BM Pekao	wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność maklerską pod nazwą Biuro Maklerskie Pekao
Cena Jednostkowa	cena w wysokości 18,87 zł za każdą jedną Akcję, po której ORLEN zamierza nabyć Akcje w ramach Zaproszenia
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Oferta Sprzedaży	nieodwołalna oferta sprzedaży Akcji składana przez Akcjonariuszy w odpowiedzi na Zaproszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2
ORLEN	ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
Pekao IB	Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Podmioty Pośredniczące	Pekao IB oraz Biuro Maklerskie Pekao
Podmiot Rozliczający	Biuro Maklerskie Pekao
Spółka	ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Zaproszenie	niniejszy dokument stanowiący zaproszenie do składania Ofert Sprzedaży

3. PODMIOT ZAPRASZAJĄCY DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

Podmiotem zapraszającym do składania Ofert Sprzedaży jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, adres ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860 („ORLEN”).

4. AKCJE OBJĘTE ZAPROSZENIEM

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest złożenie Ofert Sprzedaży dotyczących łącznie nie więcej niż 37 578 474 (słownie: trzydziestu siedmiu milionów pięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu czterech) akcji na okaziciela serii AA, wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271591, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLENERG00022 („Akcja” lub odpowiednio „Akcje”).

5. CENA ZA AKCJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAPROSZENIA

Proponowana cena za jedną Akcję podlegającą nabyciu przez ORLEN w odpowiedzi na Ofertę Sprzedaży wynosi 18,87 zł (słownie: osiemnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy) („Cena Jednostkowa”).

Cena za jaką ORLEN nabędzie Akcje od Akcjonariusza będzie obliczona jako iloczyn Ceny Jednostkowej i liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy („Cena Akcji”).

6. PODMIOTY POŚREDNICZĄCE

Podmiotami pośredniczącymi („Podmioty Pośredniczące”) w procesie nabywania przez ORLEN Akcji w ramach Zaproszenia są:

Firma: Pekao Investment Banking S.A. („Podmiot Pośredniczący”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Polska

Numer telefonu: +48 604 109 109

Adres e-mail: biuro@pekaoib.pl

oraz

Firma: Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao („Podmiot Pośredniczący” oraz „Podmiot Rozliczający”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Polska

Numer telefonu: +48 22 821 88 25

Adres e-mail: bm@pekao.com.pl

7. HARMONOGRAM

Harmonogram realizacji Zaproszenia przedstawia się następująco:

Czynność	Data
Rozpoczęcie przyjmowania Ofert Sprzedaży	1 grudnia 2025 r.
Przewidywana data zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży	17 grudnia 2025 r.
Przewidywana data podjęcia przez ORLEN decyzji o akceptacji Ofert Sprzedaży	19 grudnia 2025 r.
Przewidywana data zawarcia i rozliczenia transakcji	22 grudnia 2025 r.

8. PRAWO ODWOŁANIA ZAPROSZENIA LUB SKRÓCENIA TERMINÓW ZAPROSZENIA

ORLEN zastrzega sobie prawo do odwołania Zaprośzenia poprzez odstąpienie od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia w każdej chwili, w całości lub co do części Akcji będących jego przedmiotem, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do skrócenia wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Zaprośzenia. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej poprzez opublikowanie na stronie internetowej ORLEN (www.orlen.pl). Niezwłocznie po publikacji na stronie internetowej ORLEN, nie później niż następnego dnia, informacja zostanie opublikowana na stronach internetowych Podmiotów Pośredniczących (www.pekaoib.pl/uslugi/rynki-kapitalowe) oraz (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny/aktualnosci-i-informacje-z-rynku/kalendarium-spolek/oferty-zakupu-akcji).

Odwołanie Zaprośzenia przez ORLEN poprzez odstąpienie od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia lub skrócenie niezapadłych terminów Zaprośzenia, nie wymagają dokonania przez Akcjonariusza zmiany treści Ofert Sprzedaży, ani pozostałych dokumentów wymaganych zgodnie z Zaprośzeniem, które zostały złożone przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o danym zdarzeniu. Skrócenie terminów dotyczących Zaprośzenia nie powoduje utraty ważności Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariuszy przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o tej zmianie, ani żadnych innych czynności wymaganych na podstawie Zaprośzenia. W przypadku odwołania Zaprośzenia przez ORLEN poprzez odstąpienie od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia lub skrócenia niezapadłych terminów dotyczących Zaprośzenia, ORLEN i Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, w tym nie są zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów należnych od lub poniesionych przez Akcjonariuszy lub jakiegokolwiek inne osoby w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani zapłaty odszkodowań. W przypadku odwołania Zaprośzenia przez ORLEN poprzez odstąpienie od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia, blokada na Akcjach ustanowiona w związku ze złożoną w odpowiedzi na Zaprośzenie Ofertą Sprzedaży powinna zostać niezwłocznie zwolniona przez firmy inwestycyjne i banki powiernicze.

9. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

Zaprośzenie jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy. Każdy Akcjonariusz jest uprawniony do złożenia Oferty Sprzedaży na warunkach określonych w Zaprośzeniu.

Minimalna liczba Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, jaką powinien posiadać Akcjonariusz chcący złożyć Ofertę Sprzedaży i która może być zaoferowana do nabycia przez ORLEN w ramach niniejszego Zaprośzenia, wynosi 1 (jedną) Akcję.

Maksymalna liczba Akcji, na którą może opiewać Oferta Sprzedaży danego Akcjonariusza, to liczba Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, które posiada Akcjonariusz.

Akcje, które ORLEN zamierza nabyć w związku z Zaproszeniem i które będą przedmiotem Ofert Sprzedaży, powinny być wolne od jakichkolwiek obciążeń, a w szczególności nie mogą być one obciążone użytkowaniem, zastawem, zastawem skarbowym, zastawem rejestrowym, zastawem finansowym, ani jakimkolwiek innym prawem lub roszczeniem osoby trzeciej, za wyjątkiem blokady ustanawianej zgodnie z treścią Zaproszenia dla potrzeb jego realizacji.

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży Akcjonariusz powinien we własnym zakresie zweryfikować stan posiadanych Akcji, które zamierza wskazać w Ofercie Sprzedaży i upewnić się, że odpowiadają one wymogom określonym w Zaproszeniu oraz mogą być przedmiotem transakcji sprzedaży na rzecz ORLEN. ORLEN, ani Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niezgodności pomiędzy stanem posiadania Akcji wynikającym z Oferty Sprzedaży złożonej przez Akcjonariusza, a rzeczywistym stanem posiadania Akcji przez Akcjonariusza i za konsekwencje tych niezgodności.

Oferta Sprzedaży może być złożona wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.

10. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY

Przed złożeniem Oferty Sprzedaży, Akcjonariusz powinien zapoznać się z informacją na temat wysokości opłat oraz procedurami i regulacjami firm inwestycyjnych lub banków powierniczych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, w zakresie przyjmowania dyspozycji, w tym sposobu przyjmowania Ofert Sprzedaży, wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank powierniczy.

Oferty Sprzedaży mogą być składane:

- 1) w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy oraz świadczących dla nich usługę przyjmowania i przekazywania zleceń,
- 2) w firmach inwestycyjnych, które nie prowadzą rachunku papierów wartościowych Akcjonariuszy, świadczących dla nich usługę przyjmowania i przekazywania zleceń, pod warunkiem dostarczenia świadectwa depozytowego oraz złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych dyspozycji blokady Akcji oraz dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej.

Akcjonariusze, których Akcje zapisane są w rejestrze sponsora emisji prowadzonym dla Spółki przez Biuro Maklerskie Pekao, muszą zdeponować Akcje na prowadzonym przez dowolną firmę inwestycyjną na ich rzecz rachunku papierów wartościowych i złożyć Ofertę Sprzedaży zgodnie z punktem A).

Szczegółowe informacje dla każdego z ww. trybów opisane są w punktach A) – C) poniżej.

A) Składanie Ofert Sprzedaży w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy

Składanie Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach prowadzonych przez firmy inwestycyjne (biura i domy maklerskie) odbywać się będzie w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zamierzającego złożyć Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Składając Ofertę Sprzedaży, Akcjonariusz zobowiązany jest do złożenia dwóch podpisanych Formularzy oferty sprzedaży akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją blokady akcji i nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej, których wzór stanowi Załącznik nr 1 - po jednym dla Akcjonariusza i podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych.

W przypadku, gdy dany Akcjonariusz posiada Akcje, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Zaproszenie, na rachunkach w więcej niż jednej firmie inwestycyjnej, Akcjonariusz musi złożyć Ofertę Sprzedaży odrębnie w każdej z firm inwestycyjnych przechowujących jego Akcje, w odniesieniu do Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych w danej firmie inwestycyjnej.

Każda z firm inwestycyjnych określa we własnym zakresie godziny i sposób składania Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy (np. osobiście, korespondencyjnie oraz za pośrednictwem telefonu lub Internetu), z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży mogą być przyjmowane do ostatniego dnia przyjmowania Ofert Sprzedaży określonego w Zaproszeniu.

Firma inwestycyjna przyjmująca Oferty Sprzedaży określa również, zgodnie z regulacjami danej firmy inwestycyjnej, zasady składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie przez pełnomocnika reprezentującego Akcjonariusza, którego Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez tę firmę inwestycyjną.

B) Składanie Ofert Sprzedaży przez Akcjonariuszy posiadających Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy i będących klientami firm inwestycyjnych świadczących na ich rzecz usługę przyjmowania i przekazywania zleceń

Akcjonariusz posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy powinien:

- 1) Złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje:
 - a. nieodwołalną dyspozycję zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) oraz
 - b. nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz ORLEN (której wzór stanowi Załącznik nr 3), z terminem obowiązywania do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie).
- 2) Uzyskać świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 4) ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie).
- 3) Dostarczyć do firmy inwestycyjnej, z którą dany Akcjonariusz ma zawartą umowę o świadczenie usług maklerskich:
 - a. Ofertę Sprzedaży (której wzór stanowi Załącznik nr 2);
 - b. świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 4).

Dokumenty muszą zostać dostarczone do firmy inwestycyjnej nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Firma inwestycyjna, która przyjęła Oferty Sprzedaży od Akcjonariuszy, których Akcje zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w banku powierniczym, po otrzymaniu od banku powierniczego potwierdzenia ustanowienia blokady Akcji będących przedmiotem złożonych Ofert Sprzedaży, dodaje te Oferty Sprzedaży z kolejnymi numerami do zestawienia, które następnie przekazuje do BM Pekao. Zestawienia przyjętych Ofert Sprzedaży powinny być dostarczone do BM Pekao najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu następującym po dniu przyjęcia Oferty Sprzedaży od Akcjonariusza.

C) Składanie Ofert Sprzedaży w formie elektronicznej w BM Pekao (Akcjonariusze posiadający Akcje na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy lub firmę inwestycyjną, która nie świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na rzecz Akcjonariuszy i będący klientami BM Pekao)

Oferta Sprzedaży może zostać złożona wyłącznie przez Akcjonariuszy, którzy zawarli z BM Pekao umowę w zakresie świadczenia usług maklerskich, obejmującą usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Akcjonariusze powinni:

- 1) Złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje:
 - a. nieodwołalną dyspozycję zablokowania Akcji do daty rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie) i
 - b. nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej celem sprzedaży Akcji na rzecz ORLEN (której wzór stanowi Załącznik nr 3), z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie).
- 2) Uzyskać świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 4) ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Zaproszenia (włącznie).
- 3) Przesłać do Biura Maklerskiego Pekao drogą elektroniczną, tak aby dotarły nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego:
 - a. Ofertę Sprzedaży (której wzór stanowi Załącznik nr 2) podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - b. świadectwo depozytowe (którego wzór stanowi Załącznik nr 4).

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl

Osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub (poświadczony za zgodność przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza) inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Podmioty Pośredniczące nie ponoszą odpowiedzialności wobec osoby składającej Ofertę Sprzedaży w odpowiedzi na Zaproszenie za szkody powstałe w wyniku nieprzesłania lub przesłania po terminie przez firmę inwestycyjną, inną niż Podmiot Pośredniczący, do Biura Maklerskiego Pekao informacji o złożeniu Oferty Sprzedaży przez Akcjonariusza.

11. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

Zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne i inne jednostki organizacyjne podczas składania Ofert Sprzedaży mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Przed złożeniem Oferty Sprzedaży, Akcjonariusz powinien zapoznać się z procedurami i regulacjami firm inwestycyjnych lub banków powierniczych prowadzących rachunki papierów wartościowych w zakresie działania przez pełnomocnika.

Bank powierniczy występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży złożyć oświadczenie, którego wzór zostanie przekazany do firm inwestycyjnych i banków powierniczych przez BM Pekao.

12. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

W celu weryfikacji blokad Akcji firmy inwestycyjne przyjmujące Oferty Sprzedaży będą wysyłać do podmiotów, które wystawiły świadectwa depozytowe, zestawienia klientów (wraz z numerami świadectw depozytowych i numerami rachunków papierów wartościowych), od których przyjęto Oferty Sprzedaży. Warunkiem prawidłowego przyjęcia Oferty Sprzedaży przez firmę inwestycyjną jest uzyskanie od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzenia blokady Akcji.

W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji przez podmiot, na którego koncie w KDPW są zdeponowane Akcje, Oferty Sprzedaży nie zostaną przyjęte.

13. RAPORTOWANIE PRZYJĘTYCH OFERT SPRZEDAŻY

Firmy inwestycyjne przyjmujące Oferty Sprzedaży zobowiązane są do przekazania do Biura Maklerskiego Pekao raportów dziennych z przebiegu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz raportu końcowego zawierającego informacje o wszystkich przyjętych przez daną firmę inwestycyjną Ofertach Sprzedaży najpóźniej do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wypełniania lub przesyłania ww. Raportów prosimy o kontakt z Biurem Maklerskim Pekao na adres e-mail: WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl

14. ZAWARCIE ORAZ ROZLICZENIE TRANSAKCI TJ. ZAPŁATA CENY AKCJI NABYWANYCH OD AKCJONARIUSZY

Po akceptacji Ofert Sprzedaży przez ORLEN, zawarcie oraz rozliczenie transakcji będących wynikiem przyjętych przez firmy inwestycyjne Ofert Sprzedaży zostanie zrealizowane w następujących etapach:

- a. Po przyjęciu Ofert Sprzedaży Biuro Maklerskie Pekao prześle do domów maklerskich i banków informacje o liczbie Akcji oraz wartości transakcji, na jaką powinny być wystawione instrukcje rozliczeniowe do KDPW oraz wzór instrukcji (wzory instrukcji zostaną przekazane do firm inwestycyjnych i banków powierniczych przez BM Pekao) rozliczeniowej wraz z analitycznym zestawieniem liczby Akcji i wartości transakcji dla poszczególnych Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariuszy, od których dana firma inwestycyjna przyjęła Ofertę Sprzedaży. Nie później niż w dniu rozliczenia transakcji przewidywanym na 22 grudnia 2025 r. (data ta zostanie potwierdzona firmom inwestycyjnym po zakończeniu przyjmowania Ofert Sprzedaży) firmy inwestycyjne i banki powiernicze, które otrzymają informację i zestawienie, o którym mowa powyżej, zobowiązane będą wystawić płatne instrukcje rozliczeniowe,

- b. Biuro Maklerskie Pekao będzie na bieżąco monitorowało zestawienie instrukcji rozliczeniowych w KDPW i w przypadku braku instrukcji bądź też braku jej zestawienia, będzie kontaktowało się z poszczególnymi firmami inwestycyjnymi i bankami powierniczymi w celu wyjaśnienia nieścisłości,
- c. Nie później niż 22 grudnia 2025 r. (data ta zostanie potwierdzona firmom inwestycyjnym i bankom powierniczym po zakończeniu przyjmowania Ofert Sprzedaży) nastąpi rozliczenie transakcji za pośrednictwem KDPW, tj. na podstawie zestawionych i rozliczonych instrukcji nastąpi zaksięgowanie Akcji na rachunku inwestycyjnym ORLEN prowadzonym przez Biuro Maklerskie Pekao z jednoczesnym przekazaniem środków pieniężnych stanowiących płatność za zbywane Akcje na rachunki firm inwestycyjnych i banków powierniczych,
- d. firmy inwestycyjne i banki powiernicze zobowiązane są do rozliczenia finansowego z Akcjonariuszami, którzy dokonali sprzedaży Akcji nie później niż w dniu rozliczenia transakcji.

W celu ułatwienia przesyłania dokumentacji oraz kontaktu firmy inwestycyjne i banki powiernicze powinny wypełnić i odesłać e-mailem na adres WAWSecMiddleOffice@pekao.com.pl Kartę Informacyjną której wzór zostanie przekazany do firm inwestycyjnych przez BM Pekao.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Zaproszenie zostało sporządzone w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Załączniki do Zaproszenia stanowią jego integralną część.

16. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Zaproszenia są wzory następujących dokumentów:

- 1) Wzór formularza Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady akcji i dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej
- 2) Wzór formularza Oferty Sprzedaży – dla klientów banków powierniczych
- 3) Wzór dyspozycji blokady akcji i dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej – dla klientów banków powierniczych
- 4) Wzór świadectwa depozytowego

W imieniu ORLEN S.A.

Imię i nazwisko

ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ENERGA S.A. NA RZECZ ORLEN S.A. WRAZ Z DYSPOZYCJĄ BLOKADY AKCJI ORAZ WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A. (odpowiednio „Zaproszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 26 listopada 2025 roku przez ORLEN S.A. („ORLEN”) za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao („BM Pekao”) i Pekao Investment Banking S.A. („Pekao IB”). Adresatem Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady akcji w związku z Zaproszeniem oraz dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej jest ORLEN.

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/KRS:

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

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

.....

Forma prawna:

☐ os. fizyczna

☐ os. prawna

☐ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

☐ Rezydent

☐ Nierezydent

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (imię i nazwisko):

1.

2.

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

1.

2.

Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1. 2.

Adres zamieszkania pełnomocnika:

1. 2.

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer rachunku papierów wartościowych:

Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):

KOD KDPW

3. Akcje oferowane do sprzedaży

Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje ENERGA S.A. („**Akcje**”) zwykłe na okaziciela, kod ISIN PLENERG00022

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych akcjonariusza

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji: zł (słownie:)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (słownie:)

4. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby / w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- zapoznałem(-am) się z treścią Zaproszenia i akceptuję jego warunki;
- Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, w liczbie wskazanej w pkt 3, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Zaproszeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowanym na rachunek ORLEN;
- Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym prawa użytkowania, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego;
- wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na rachunek pieniężny, powiązany z rachunkiem papierów wartościowych na którym zdeponowane są Akcje;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaproszeniem przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę

Sprzedaży. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi złożenie i przyjęcie Oferty Sprzedaży;

- f) wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji objętych tajemnicą zawodową podmiotowi pośredniczącemu w Zaprośzeniu – BM Pekao i Pekao IB - i upoważniam BM Pekao i Pekao IB do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośzeniem;
- g) zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych;
- h) potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

Niniejsza Oferta Sprzedaży, stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jest ważna do wcześniejszej z dat: 22 grudnia 2025 r. lub do dnia odwołania Zaprośzenia przez ORLEN S.A, w przypadku, gdy ORLEN podejmie decyzję o odwołaniu Zaprośzenia poprzez odstąpienie od nabywania Akcji w ramach Zaprośzenia przed dniem 22 grudnia 2025 r. Do tego dnia Oferta Sprzedaży nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana.

**Dyspozycja blokady akcji w związku z Zaproszeniem do składania
ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A.**

W związku z ogłoszonym w dniu 26 listopada 2025 roku przez ORLEN S.A. zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A. („Zaproszenie”, „Akcje”), niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji:

Liczba akcji: (słownie:)

Nazwa domu/biura maklerskiego, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) są zdeponowane Akcje:

Termin ważności blokady: Do dnia rozliczenia Zaproszenia włącznie, przy czym zwolnienie ww. blokady akcji nastąpi w momencie wystawienia instrukcji rozliczeniowych w KDPW lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaproszenia.

**Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Zaproszeniem do składania ofert
sprzedaży akcji ENERGA S.A.**

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz ORLEN S.A., dotyczącą wyżej oznaczonych Akcji, zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu, po cenie zł, zgodnie z warunkami Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A.

Data złożenia dyspozycji

.....

Podpis Klienta

.....

Data przyjęcia oferty sprzedaży akcji i dyspozycji oraz podpis i
pieczęć pracownika domu/biura maklerskiego

ZAŁĄCZNIK NR 2

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI ENERGA S.A. NA RZECZ ORLEN S.A.

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A. (odpowiednio „Zaproszenie” oraz „Spółka”), ogłoszone w dniu 26 listopada 2025 roku przez ORLEN S.A. („ORLEN”) za pośrednictwem Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao („BM Pekao”) i Pekao Investment Banking S.A. („Pekao IB”) Adresatem Oferty Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady akcji w związku z Zaproszeniem oraz dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej jest ORLEN.

1. Dane składającego Ofertę Sprzedaży

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/KRS:

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

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

.....

Forma prawna:

☐ os. fizyczna

☐ os. Prawna

☐ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Status dewizowy:

☐ Rezydent

☐ Nierezydent

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowość prawną (imię i nazwisko):

1. 2.

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

1. 2.

Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):

1. 2.

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1. 2.

Adres zamieszkania pełnomocnika:

1. 2.

2. Dane podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych:

Numer rachunku papierów wartościowych:

Prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):

KOD KDPW

3. Akcje oferowane do sprzedaży

Akcje oferowane do sprzedaży: zdematerializowane akcje ENERGA S.A. („**Akcje**”) zwykłe na okaziciela, kod ISIN PLENERG00022

Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych akcjonariusza

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Słownie:

Cena jednej Akcji: zł (słownie:)

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i ceny jednej Akcji):

..... (słownie:)

4. Oświadczenia składającego Ofertę Sprzedaży:

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby / w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 1 powyżej oświadczam, że:

- zapoznałem(-am) się z treścią Zaproszenia i akceptuję jego warunki;
- Akcje objęte niniejszą Ofertą Sprzedaży, w liczbie wskazanej w pkt 3, zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych do dnia rozliczenia nabycia Akcji wskazanego w Zaproszeniu włącznie, jak również została złożona instrukcja przeniesienia Akcji poza rynek regulowany na rachunek ORLEN;

- c) Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym prawa użytkowania, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego;
- d) wyrażam zgodę, aby środki pieniężne z tytułu sprzedaży Akcji po rozliczeniu transakcji zostały przekazane na rachunek pieniężny, powiązany z rachunkiem papierów wartościowych na którym zdeponowane są Akcje;
- e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośeniem przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody uniemożliwi złożenie i przyjęcie Oferty Sprzedaży;
- f) wyrażam zgodę na przekazanie przez bank powierniczy podmiotowi przyjmującemu niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji o liczbie Akcji objętych blokadą w związku z niniejszą Ofertą Sprzedaży i upoważniam podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży do weryfikacji w banku powierniczym niniejszej informacji;
- g) wyrażam zgodę na przekazanie przez podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży informacji objętych tajemnicą zawodową podmiotowi pośredniczącemu w Zaprośeniu – BM Pekao i Pekao IB - i upoważniam BM Pekao i Pekao IB do otrzymywania informacji objętych tajemnicą zawodową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Zaprośeniem;
- h) zostałem poinformowany o sposobie i celu, w jakim podmiot przyjmujący niniejszą Ofertę Sprzedaży przetwarza moje dane osobowe, a także o przysługujących mi prawach związanych z ochroną danych;
- i) potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie Sprzedaży.

Niniejsza Oferta Sprzedaży, stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jest ważna do wcześniejszej z dat: 22 grudnia 2025 r. lub do dnia odwołania Zaprośenia przez ORLEN, w przypadku, gdy ORLEN podejmie decyzję o odwołaniu Zaprośenia poprzez odstąpienie od nabywania Akcji w ramach Zaprośenia przed dniem 22 grudnia 2025 r. Do tego dnia Oferta Sprzedaży nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana.

.....

Podpis Klienta

.....

Data przyjęcia oferty sprzedaży akcji oraz podpis
i pieczęć pracownika domu/biura maklerskiego

ZAŁĄCZNIK NR 3

DYSPOZYCJA BLOKADY AKCJI ORAZ DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA INSTRUKCJI ROZLICZENIOWEJ

Dyspozycja blokady akcji w związku z Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji ENERGAS.A.

Dane składającego Dyspozycję

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba:

Telefon:

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

Ulica, nr domu, nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj:

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/KRS:

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

Kod LEI (Legal Entity Identifier) dla osób innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

.....

Forma prawna:

Status dewizowy:

☐ os. fizyczna

☐ Rezydent

☐ os. prawna

☐ Nierezydent

☐ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (imię i nazwisko):

1.

2.

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

1.

2.

Dane pełnomocnika (jeśli dotyczy):

1.

2.

Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika:

1.

2.

Adres zamieszkania pełnomocnika:

1.

2.

W związku z ogłoszonym w dniu 26 listopada 2025 roku przez ORLEN S.A. zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A. („Zaproszenie”, „Akcje”), niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie Akcji:

Liczba akcji: (słownie:)

Kod ISIN Akcji

PLENERG00022

Nazwa banku powierniczego, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) są zdeponowane Akcje:

Kod KDPW:

Nr rachunku papierów wartościowych:

Termin ważności blokady: Do dnia rozliczenia Zaproszenia włącznie, przy czym zwolnienie ww. blokady akcji nastąpi w momencie wystawienia instrukcji rozliczeniowych w KDPW lub w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaproszenia

Imię i nazwisko/Nazwa:

PESEL / REGON / inny numer identyfikacyjny:

**Dyspozycja wystawienia instrukcji rozliczeniowej w związku z Zaproszeniem do składania
ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A.**

Składam nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz ORLENS.A., dotyczącą
wyżej oznaczonych Akcji i wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych, zgodnie z
warunkami określonymi w Zaproszeniu, po cenie zł, zgodnie z warunkami Zaproszenia do
składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A.

Data złożenia dyspozycji

Proszę o wydanie świadectwa depozytowego. Proszę wskazać w jego treści liczbę zablokowanych Akcji,
termin ich blokady oraz cel jego wydania.

Oświadczenie Akcjonariusza

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że instrukcja rozliczeniowa zostanie zrealizowana pod
warunkiem złożenia przeze mnie formularza Oferty Sprzedaży na wskazaną powyżej liczbę Akcji w
podmiocie pośredniczącym w Ofercie Zakupu, tj. Biurze Maklerskim Pekao lub w innej firmie
inwestycyjnej, zgodnie z treścią Zaproszenia.

Niniejszym wyrażam zgodę i upoważniam:

.....

(nazwa firmy inwestycyjnej / banku powierniczego, gdzie są zablokowane Akcje)

- do przekazania do (w terminie przez niego wskazanym)
informacji o liczbie zablokowanych przeze mnie Akcji,
- do wystawienia do Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao (w terminie przez
niego wskazanym) nieodwołalnej instrukcji rozliczeniowej, na podstawie której nastąpi
przeniesienie Akcji Spółki z mojego rachunku na rachunek ORLEN w ramach Oferty Sprzedaży
zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania Ofert Sprzedaży opublikowanym
w dniu 26 listopada 2025 r.

.....

(data i podpis akcjonariusza/pełnomocnika)

.....

(data, podpis i pieczęć pracownika firmy inwestycyjnej / banku
powierniczego przyjmującego nieodwołalne zlecenie blokady)

ZAŁĄCZNIK NR 4

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR

.....
Miejscowość, data

.....
nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z siedzibą i adresem

stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na koncie

.....
nazwa podmiotu, na którego koncie są zdeponowane akcje

.....
*nr konta w KDPW, na którym
akcje są zdeponowane*

znajduje się akcji spółki: (słownie:)

ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)

(kod ISIN: PLENERG00022 o wartości nominalnej 10,92 zł każda („Akcje”), których właścicielem jest

Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza:

Adres i Siedziba akcjonariusza:

PESEL/REGON akcjonariusza:

Nr rachunku papierów wartościowych akcjonariusza:

Jednocześnie zaświadczamy, że w/w

Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza

złożył w

nazwa Banku

nieodwołalną dyspozycję wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz ORLEN S.A., dotyczącej akcji oznaczonych w treści niniejszego świadectwa depozytowego, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszonym w dniu 26 listopada 2025 r. przez ORLEN S.A. zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A. („Zaproszenie”).

Ponadto stwierdzamy, że:

- Akcje Spółki, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza i nie będą mogły być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do dnia rozliczenia Zaproszenia, z wyjątkiem sprzedaży akcji na rzecz ORLEN S.A. lub dnia podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaproszenia;
- Akcje Spółki, o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym, nie mają żadnych ograniczeń w przenoszeniu, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń poza wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego.

Niniejsze świadectwo depozytowe zostało wystawione w celu poświadczenia stanu posiadania akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych, w związku z ogłoszonym w dniu 26 listopada 2025 roku przez ORLEN Zaproszeniem.

Termin ważności świadectwa depozytowego upływa z dniem rozliczenia Zaproszenia włącznie bądź w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu Zaproszenia.

.....
*Podpis i pieczęć pracownika
wystawiającego świadectwo depozytowe*

.....
*pieczęć Banku wystawiającego świadectwo
depozytowe*

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:

Adres e-mail do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe: