

POROZUMIENIE W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

zawarte w dniu 21 października 2020 r. („Porozumienie”), pomiędzy:

- 1) **OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mszczonowska nr 4, 02-337 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000264771, REGON: 015716698, NIP: 5272432041, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.771.990.842,00 zł (słownie: trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) w pełni opłaconym; reprezentowaną przez:

Marcin Kapkowski – Wiceprezes Zarządu
Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu

a

- 2) **POLSKIE LNG Spółką Akcyjną** z siedzibą w Świnoujściu, adres: ul. Ku Morzu nr 1, 72-602 Świnoujście, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000345690, REGON: 320347291, NIP: 8551550226, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.668.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych) w pełni opłaconym; reprezentowaną przez:

Tomasz Stępień – Prezes Zarządu
Krzysztof Jackowski – Wiceprezes Zarządu

zwanymi w dalszej części wspólnie „Stronami”.

PREAMBUŁA

Strony porozumiały się co do warunków planowanego połączenia, które ma polegać na przejęciu spółki POLSKIE LNG S.A. przez spółkę OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Mając powyższe na uwadze, Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1

Strony postanawiają niniejszym, że połączenie spółki POLSKIE LNG S.A. ze spółką OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w planie połączenia stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz w załącznikach do planu połączenia.

§ 2

Wszelkie powiadomienia i oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

§ 3

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4

Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

§ 5

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
GAZ-SYSTEM S.A.:**



Marcin Kapkowski
Wiceprezes Zarządu




Artur Zawarcko
Wiceprezes Zarządu

POLSKIE LNG S.A.:



Tomasz Stępień
Prezes Zarządu



Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu