

## ORLEN ZWIĘKSZA PAKIET AKCJI SPÓŁKI ENERGA

---

PKN ORLEN podwyższa udział w kapitale Energi o kolejne 10,91 proc.

PKN ORLEN podwyższa udział w kapitale Energi o kolejne 10,91 proc. Oznacza to, że w wyniku wezwania ogłoszonego we wrześniu br. Koncern stanie się właścicielem akcji gdańskiej spółki, które stanowią ok. 90,92 proc. jej kapitału zakładowego. Transakcja ułatwi skuteczną integrację aktywów Grupy ORLEN i Energa, a tym samym jeszcze lepsze wykorzystanie synergii płynących z ich połączenia, na czym zyskają także akcjonariusze i inwestorzy Grupy ORLEN.

Działamy zgodnie z planem, konsekwentnie dążąc do wykupu 100 proc. akcji spółki Energa. To inwestycja długoterminowa, o strategicznym dla nas znaczeniu. Mamy pewność, że przyszłość należy do silnych firm o zdywersyfikowanych obszarach działalności. Z determinacją budujemy więc koncern multienergetyczny o mocnych fundamentach, który sprosta wyzwaniom, jakie niosą globalne trendy w energetyce. Integracja polskiego sektora energetyczno-paliwowego jest niezbędna, by zrealizować ambitne cele. Chcemy do 2050 roku osiągnąć neutralność emisyjną, a co za tym idzie objąć pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Nasze działania przyniosą konkretne korzyści całej Grupie ORLEN, jej akcjonariuszom, a także polskiej gospodarce – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wezwanie na sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji Energi rozpoczęło się 9 października br. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie, co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN ORLEN podjął działania zmierzające do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych. Ma to na celu maksymalne wykorzystanie potencjału Energi w ramach Grupy ORLEN. W październiku br. zgodę na delisting wydało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi.

Rozliczenie transakcji powinno nastąpić do 30 listopada br. W jej wyniku PKN ORLEN zostanie właścicielem akcji Energi stanowiących ok. 90,92 proc. jej kapitału zakładowego oraz ok. 93,28 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wcześniej, w kwietniu br. koncern nabył 80 proc. akcji Energi, stanowiących ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym. Proces zakupu został zrealizowany w ciągu zaledwie 4 miesięcy. Na sprzedaż po cenie 8,35 zł za akcję zdecydowali się akcjonariusze posiadający łącznie ok. 80 proc. udziału w kapitale spółki, w tym Skarb Państwa z 52 proc. udziałem w spółce, oraz inni akcjonariusze posiadający kolejne 28 proc. udziałów, w tym duża grupa inwestorów instytucjonalnych.

Przejęcie Energi to ważny krok w kierunku tworzenia przez PKN ORLEN koncernu multienergetycznego, który będzie odpowiedzią na megatrendy oraz działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla klientów i akcjonariuszy.

Grupa Energa posiada łącznie 54 aktywa produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. OZE stanowią 39 proc. mocy elektrycznych zainstalowanych w elektrowniach Grupy. Aż 47 proc. wyprodukowanego wolumenu energii elektrycznej w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. pochodziło z OZE. Dla PKN ORLEN to ciekawy portfel aktywów, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku. Wpisuje się to w plany PKN ORLEN rozwoju aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Podobnie jak zaangażowanie się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka, w której zostanie zastosowana technologia gazowa.

Aktywa Grupy Energa stanowią też istotne wsparcie w zapowiedzianej przez PKN ORLEN strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO<sub>2</sub> z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO<sub>2</sub>/MWh z produkcji energii elektrycznej.

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Energi 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z m.in. sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji koncern otrzymał 31 marca br. Cena za jedną akcję Energi w wezwaniu 15 kwietnia br. została podwyższona z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia br. Formalnie transakcja sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Grupy stanowiących około 80% jej kapitału zakładowego oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez PKN ORLEN gotówką pochodzącą ze środków własnych. We wrześniu br. PKN ORLEN ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet spółki Energa, które zakończyło się 20 listopada br. Z kolei jeszcze w październiku br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energi podjęło decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

PKN Orlen/mat. prasowe