
**PLAN POŁĄCZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z
GRUPĄ LOTOS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ**

2 CZERWCA 2022 ROKU



1. DEFINICJE I WPROWADZENIE

1.1. Definicje

Użyte w niniejszym Planie Połączenia pojęcia mają następujące znaczenie, bądź odwołują się do następujących postanowień Planu Połączenia:

- Akcje Połączeniowe** – mają znaczenie nadane im w punkcie 3.3 Planu Połączenia;
- Akcjonariusz(e) Grupy LOTOS** – oznacza(ją) podmiot(y), który(e) na Dzień Referencyjny będzie (będą) posiadał(y) akcje Grupy LOTOS zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych, a w odniesieniu do rachunków zbiorczych, oznacza(ją) podmiot(y) wskazany(e) przez posiadacza rachunku zbiorczego podmiotowi prowadzącemu ten rachunek, jako faktyczni właściciele (*beneficial owners*), według stanu na Dzień Referencyjny, akcji Grupy LOTOS zapisanych na tym rachunku;
- Dokument Informacyjny** – dokument sporządzony przez PKN ORLEN, zwolniony z wymogów formalnego prospektu i niewymagający zatwierdzenia przez KNF lub inny podmiot regulujący lub nadzorujący rynek finansowy, który zostanie opublikowany w związku z Połączeniem zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego, Rozporządzenia 2021/528 oraz Ustawy o Ofercie Publicznej;
- Dopłata** – ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 5.4 Planu Połączenia;

Dzień Połączenia	—	dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę PKN ORLEN, zgodnie z art. 493 § 2 KSH;
Dzień Referencyjny	—	ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 5.1 Planu Połączenia;
KSH	—	ustawa z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.);
GPW	—	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
Grupa LOTOS	—	Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106150, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5830000960, REGON: 190541636, z kapitałem zakładowym w wysokości 184 873 362,00 zł, w pełni opłaconym;
KDPW	—	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
KNF	—	Komisja Nadzoru Finansowego;
Łączące się Spółki	—	łącznie PKN ORLEN i Grupa LOTOS;

- Parytet Wymiany Akcji** – stosunek wymiany akcji Grupy LOTOS na akcje PKN ORLEN (Akcje Połączeniowe) w wyniku Połączenia, określony w punkcie 4 Planu Połączenia;
- PKN ORLEN** – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, z kapitałem zakładowym w wysokości 534 636 326,25 zł, w pełni opłaconym;
- Plan Połączenia** – niniejszy dokument;
- Połączona Spółka** – PKN ORLEN po Połączeniu z Grupą LOTOS;
- Połączenie** – połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Grupy LOTOS (Spółki Przejmowanej) na PKN ORLEN (Spółkę Przejmującą), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego PKN ORLEN w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które PKN ORLEN wyda dotychczasowym Akcjonariuszom Grupy LOTOS;
- Regulamin GPW** – regulamin GPW uchwalony uchwałą nr 1/1110/2006 Rady Nadzorczej GPW z 4 stycznia 2006 r. z późn. zm.

**Rozporządzenie
2021/528**

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/528 z dnia 16 grudnia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do minimalnego zakresu informacji w dokumencie, który należy opublikować do celów wyłączenia dotyczącego prospektu w związku z przejęciem poprzez ofertę wymiany, połączeniem lub podziałem (Dz.Urz.UE.L z 26 marca 2021 r., Nr 106, str. 32);

**Rozporządzenie
Prospektowe**

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE.L z 30 czerwca 2017 r., Nr 168, str. 12, ze zm.);

Spółka Przejmująca

- PKN ORLEN;

Spółka Przejmowana

- Grupa LOTOS;

**Szczegółowe Zasady
Działania KDPW**

- Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, tekst ujednolicony przyjęty uchwałą nr 655/17 Zarządu KDPW, ze zm.;

**Ustawa o Ofercie
Publicznej**

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, ze zm.);

WZA	-	w zależności od kontekstu, Walne Zgromadzenie PKN ORLEN lub Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS;
Zarząd	-	w zależności od kontekstu, Zarząd PKN ORLEN lub Zarząd Grupy LOTOS.

1.2. Podstawy prawne Planu Połączenia

Plan Połączenia został przygotowany na podstawie przepisów art. 498 i 499 KSH w związku z planowanym Połączeniem.

1.3. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony pisemnie dnia 2 czerwca 2022 r. poprzez jego podpisanie przez Zarządy Łączących się Spółek.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka Przejmująca

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, z kapitałem zakładowym w wysokości 534 636 326,25 zł, w pełni opłaconym.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

2.2. Spółka Przejmowana

Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106150, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5830000960, REGON: 190541636, z kapitałem zakładowym w wysokości 184 873 362,00 zł, w pełni opłaconym.

Spółka Przejmowana jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

3.1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie przeprowadzone będzie w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Grupy LOTOS (Spółki Przejmowanej) na PKN ORLEN (Spółkę Przejmującą), przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego PKN ORLEN w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które PKN ORLEN wyda Akcjonariuszom Grupy LOTOS.

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy LOTOS na PKN ORLEN będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, to jest z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN ORLEN.

Z Dniem Połączenia PKN ORLEN wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Grupy LOTOS, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 2 oraz § 5 KSH, na PKN ORLEN przejdą z Dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi udzielone Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia Akcjonariusze Grupy LOTOS staną się akcjonariuszami PKN ORLEN.

Natomiast zgodnie z art. 493 § 1 KSH, Grupa LOTOS zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który nastąpi nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN i wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączona Spółka będzie, jak dotychczas, prowadziła działalność pod firmą: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

3.2. Uchwały WZA Łączących się Spółek

Zgodnie z art. 506 § 2 oraz 4 KSH, jak również postanowieniami statutów każdej z łączących się Spółek, WZA łączących się Spółek zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały: (i) zgodę na Plan Połączenia oraz (ii) zgodę na proponowane zmiany w statucie PKN ORLEN w związku z Połączeniem, wyszczególnione w Załączniku 3 do Planu Połączenia. Jednocześnie, WZA PKN ORLEN zostanie przedłożona do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu PKN ORLEN uwzględniającego (obejmującego) zmiany proponowane w związku z Połączeniem, jako zmianę tegoż statutu.

3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego PKN ORLEN

Uchwałą WZA PKN ORLEN, o której mowa w punkcie 3.2 powyżej, kapitał zakładowy PKN ORLEN zostanie podwyższony z kwoty 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 25/100) do kwoty 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100) w drodze emisji 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 248.423.580 zł (dwieście czterdzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) („**Akcje Połączeniowe**”), które zostaną następnie przyznane Akcjonariuszom Grupy LOTOS zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5 poniżej.

PKN ORLEN przeprowadzi czynności mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

3.4. Warunki Połączenia

Połączenie zależy od spełnienia przewidzianych prawem warunków w postaci uzyskania wymaganych prawem zgód i dokonania pozostałych wymaganych prawem działań związanych z Połączeniem, w tym w szczególności:

- (i) opracowania przez Spółkę Przejmującą Dokumentu Informacyjnego zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia 2021/528 oraz udostępnienia tego Dokumentu Informacyjnego osobom, do których skierowana jest oferta publiczna związana z Połączeniem;
- (ii) uzyskania decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie akceptacji nabywców aktywów zbywanych w wykonaniu środków zaradczych oraz warunków zawartych z nimi umów, określonych w pozytywnej warunkowej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN ORLEN kontroli nad Grupą LOTOS (sprawa M.9014 – PKN ORLEN/Grupa LOTOS);
- (iii) uzyskania zgody Rady Ministrów na Połączenie wymaganej przepisem art. 13 ust. 5 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 9) i 23) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933, ze zm.);
- (iv) braku zgłoszenia sprzeciwu organu kontroli co do następczego nabycia przez Skarb Państwa znaczącego uczestnictwa w Spółce Przejmującej (planowane przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów na WZA oraz udziału w kapitale zakładowym), o którym to nabyciu mowa w art. 3 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24

lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2145, ze zm.).

4. STOSUNEK WYMIANY AKCJI GRUPY LOTOS NA AKCJE PKN ORLEN (PARYTET WYMIANY AKCJI)

Akcjonariuszom Grupy LOTOS, w zamian za posiadane przez nich akcje Grupy LOTOS, zostaną wydane w związku z Połączeniem Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: 1,075 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje Grupy LOTOS) („**Parytet Wymiany Akcji**”).

Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (jedną) akcję Grupy LOTOS Akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają 1,075 akcji PKN ORLEN (Akcji Połączeniowych), przy czym liczba przyznanych akcji stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki Akcji Połączeniowych wynikające z zastosowania Parytetu Wymiany Akcji Akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają Dopłaty.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI PKN ORLEN AKCJONARIUSZOM GRUPY LOTOS

5.1. Zastosowanie Parytetu Wymiany Akcji i Dzień Referencyjny

Akcje Połączeniowe zostaną wydane Akcjonariuszom Grupy LOTOS za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji.

Liczba Akcji Połączeniowych, która ma zostać wydana każdemu z Akcjonariuszy Grupy LOTOS, zostanie określona poprzez pomnożenie liczby akcji Grupy LOTOS znajdujących się w posiadaniu danego Akcjonariusza Grupy LOTOS według stanu na dzień ustalony zgodnie z właściwymi postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW („**Dzień Referencyjny**”) przez Parytet Wymiany Akcji, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej (chyba, że sam iloczyn jest liczbą całkowitą).

Akcje Połączeniowe, które nie zostaną wydane Akcjonariuszom Grupy LOTOS z uwagi na przyjęty Parytet Wymiany Akcji oraz opisane powyżej zaokrąglenie, zostaną zatrzymane w Spółce Przejmującej jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

5.2. Ustalenie Dnia Referencyjnego

Dzień Referencyjny zostanie określony przez Zarząd Spółki Przejmującej zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. W szczególności, Zarząd PKN ORLEN dokonując wyboru Dnia Referencyjnego uwzględni, że dzień ten nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa

w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, oraz nie może przypadać wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje Spółki Przejmowanej, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. Informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd PKN ORLEN przekaże KDPW. W sytuacji, w której Zarząd PKN ORLEN zaniechałby wskazania Dnia Referencyjnego albo wskazałby go z naruszeniem warunków określonych w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie pierwszy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.

5.3. Zawieszenie obrotu akcjami Grupy LOTOS

Zarząd Grupy LOTOS, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW, wystąpi z wnioskiem do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Grupy LOTOS na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a upływający w dniu, w którym akcje Grupy LOTOS zostaną wycofane z obrotu.

5.4. Dopłaty

Gdyby w związku z zastosowaniem Parytetu Wymiany Akcji uprawnionemu Akcjonariuszowi Grupy LOTOS przysługiwała ułamkowa część Akcji Połączeniowej, danemu uprawnionemu Akcjonariuszowi Grupy LOTOS przysługiwać będzie dopłata w gotówce, o której mowa w art. 492 § 2 KSH („Dopłata”).

Wysokość Dopłaty przypadającej każdemu z Akcjonariuszy Grupy LOTOS zostanie obliczona przez pomnożenie wartości:

- (i) ułamkowej części Akcji Połączeniowej przypadającej danemu Akcjonariuszowi Grupy LOTOS zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w punkcie 5.1. Planu Połączenia, oraz
- (ii) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki Przejmującej ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki Przejmującej uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Spółki Przejmującej na GPW.

Kwota należnej Akcjonariuszowi Grupy LOTOS Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 zł), przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę.

Łączna wysokość Dopłat będzie podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH.

Wysokość Dopłaty zostanie w każdym przypadku pomniejszona także o kwotę podatku dochodowego należną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wypłaty Dopłat.

Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego PKN ORLEN w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych Akcjonariuszy Grupy LOTOS, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r.

Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki Przejmującej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie jest przewidziane przyznanie żadnych dodatkowych praw Akcjonariuszom Grupy LOTOS ani osobom szczególnie uprawnionym w Grupie LOTOS.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie jest przewidziane przyznanie szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu w związku z Połączeniem.

9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

- Załącznik nr 1** – projekt uchwały WZA PKN ORLEN w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN;
- Załącznik nr 2** – projekt uchwały WZA Grupy LOTOS w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN;
- Załącznik nr 3** – proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN;
- Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 maja 2022 r.;
- Załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 maja 2022 r.;

Z uwagi na wyjątek przewidziany w art. 499 § 4 KSH, do Planu Połączenia nie są dołączone dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH i nie były one sporządzone.

10. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Treść Planu Połączenia została sporządzona zgodnie z art. 499 § 1 KSH oraz uzgodniona pisemnie zgodnie z art. 498 KSH przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 2 czerwca 2022 r., co Zarządy łączących się Spółek potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

/podpisy na kolejnej stronie/



strona 12 z 13

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA



.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu



.....
Michał Róg
Członek Zarządu

GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA



.....
Zofia Paryła
Prezes Zarządu



.....
Krzysztof Nowicki
Wiceprezes Zarządu ds. fuzji i przejęć



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt uchwały WZA PKN ORLEN w sprawie połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN.

**UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU („SPÓŁKA”)**

z dnia [●]

w sprawie: połączenia Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 7 pkt 5, 9 i 13 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki z Grupą LOTOS („Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z Grupą LOTOS oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu nr [●] z dnia [●] wyraża zgodę na:
 - a) połączenie Spółki z Grupą LOTOS poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy LOTOS na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Grupy LOTOS zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („Połączenie”);
 - b) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - c) zmiany Statutu Spółki określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.



§ 2.

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 25/100) do kwoty 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100) w drodze emisji 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 248.423.580 zł (dwieście czterdzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) („**Akcje Połączeniowe**”).
2. Akcje Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Grupy LOTOS, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3.

1. W związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały, zatwierdzony zostaje następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 (jedną) akcją Grupy LOTOS każdemu z akcjonariuszy Grupy LOTOS zostanie przyznana 1,075 Akcji Połączeniowej („**Parytet Wymiany Akcji**”).
2. Spółka przyzna Akcje Połączeniowe akcjonariuszom Grupy LOTOS za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w Grupie LOTOS w dniu referencyjnym ustalonym zgodnie



ze stosownymi postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW („**Dzień Referencyjny**”).

3. Zarząd Spółki ustali Dzień Referencyjny zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, w szczególności uwzględniając, że Dzień Referencyjny nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje Grupy LOTOS, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami.
4. Informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd Spółki przekaże KDPW. W przypadku nieustalenia przez Zarząd Dnia Referencyjnego lub ustalenia go z naruszeniem warunków wynikających ze Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.
5. Akcjonariuszami Grupy LOTOS uprawnionymi do przyznania im Akcji Połączeniowych będą:
 - a) podmioty, które według stanu na Dzień Referencyjny będą posiadały akcje Grupy LOTOS zapisane na ich rachunku papierów wartościowych, oraz
 - b) podmioty, które zostaną wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji Grupy LOTOS zapisanych na takim rachunku zbiorczym według stanu na Dzień Referencyjny.
6. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych każdemu z akcjonariuszy Grupy LOTOS stanowić będzie iloczyn akcji Grupy LOTOS znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym i Parytetu Wymiany Akcji zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem przypadków, w których powyższy iloczyn jest liczbą całkowitą.
7. Nieprzyznanie ułamkowych części Akcji Połączeniowych wskutek zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej uchwały stanowi podstawę do przyznania dopłat gotówkowych na rzecz każdego akcjonariusza Grupy LOTOS, któremu ułamkowa część Akcji Połączeniowej do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji nie została wydana („**Dopłaty**”).
8. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi Grupy LOTOS zostanie obliczona przez przemnożenie wartości:



- a) ułamkowej części Akcji Połączeniowej przypadającej danemu akcjonariuszowi Grupy LOTOS zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej uchwały, oraz
 - b) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Spółki na GPW.
9. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi Grupy LOTOS zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 zł), przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę. Łączna wysokość Dopłat będzie podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH. Wysokość Dopłaty zostanie w każdym przypadku pomniejszona także o kwotę podatku dochodowego należną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wypłaty Dopłat.
10. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z § 229 ust. 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
11. Akcje Połączeniowe, które nie zostaną wydane akcjonariuszom Grupy LOTOS z uwagi na przyjęty Parytet Wymiany Akcji oraz opisane powyżej zaokrąglenie, zostaną zatrzymane w Spółce jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

§ 4.

W związku z Połączeniem dokonuje się zmian Statutu Spółki polegających na:

- a) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy wynosi 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 626.447.925 (sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) każda akcja, w tym:

- a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,
- b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496,

- c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,
- d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-00000001 do D-7531924,
- e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-00000001 do E-198738864."

b) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 8 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący”.

c) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 9 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu”.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez organ kontroli co do następczego nabycia przez Skarb Państwa znaczącego uczestnictwa w Spółce, o którym to nabyciu mowa w art. 3 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2145, ze zm.).



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt uchwały WZ Grupy LOTOS w sprawie połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN.

UCHWAŁA NR [●]

[●] WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY LOTOS SPÓŁKI AKCYJNEJ

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU („SPÓŁKA”)

z dnia [●]

w sprawie: połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”) ze Spółką, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 pkt 18 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia PKN ORLEN ze Spółką („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z PKN ORLEN oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, [●] Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. [●] Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - a) połączenie Spółki z PKN ORLEN poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (wszystkich aktywów i pasywów) na PKN ORLEN w zamian za akcje, które PKN ORLEN wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”);
 - b) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - c) zmiany Statutu PKN ORLEN określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

§ 2.




1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy PKN ORLEN zostanie podwyższony z kwoty 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 25/100) do kwoty 783.059.906,25 zł

(siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100) w drodze emisji 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 248.423.580 zł (dwieście czterdzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) („**Akcje Połączeniowe**”).

2. Akcje Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku PKN ORLEN począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego PKN ORLEN za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
3. Akcje Połączeniowe zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

1. W związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały, zatwierdzony zostaje następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 (jedną) akcją Spółki każdemu z akcjonariuszy Spółki zostanie przyznana 1,075 Akcji Połączeniowej („**Parytet Wymiany Akcji**”).
2. PKN ORLEN przyzna Akcje Połączeniowe akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w Spółce w dniu referencyjnym ustalonym zgodnie ze stosownymi postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW („**Dzień Referencyjny**”).
3. Zarząd PKN ORLEN ustali Dzień Referencyjny zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, w szczególności uwzględniając, że Dzień Referencyjny nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje Spółki, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami.
4. Informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd PKN ORLEN prześle KDPW. W przypadku nieustalenia przez Zarząd PKN ORLEN Dnia Referencyjnego lub

ustalenia go z naruszeniem warunków wynikających ze Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.

5. Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu zawieszenie notowań akcjami Spółki na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a kończący się w dniu, w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu.
6. Akcjonariuszami Spółki uprawnionymi do przyznania im Akcji Połączeniowych będą:
 - a) podmioty, które według stanu na Dzień Referencyjny będą posiadały akcje Spółki zapisane na ich rachunku papierów wartościowych, oraz
 - b) podmioty, które zostaną wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji Spółki zapisanych na takim rachunku zbiorczym według stanu na Dzień Referencyjny.
7. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych każdemu z akcjonariuszy Spółki stanowić będzie iloczyn akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym i Parytetu Wymiany Akcji zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem przypadków, w których powyższy iloczyn jest liczbą całkowitą.
8. Nieprzyznanie ułamkowych części Akcji Połączeniowych wskutek zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały stanowi podstawę do przyznania dopłat gotówkowych na rzecz każdego akcjonariusza Spółki, któremu ułamkowa część Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, nie została wydana („**Dopłaty**”).
9. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi Spółki zostanie obliczona przez przemnożenie wartości:
 - a) ułamkowej części Akcji Połączeniowej przypadającej danemu akcjonariuszowi Spółki zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały, oraz
 - b) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji PKN ORLEN ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji PKN



ORLEN uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji PKN ORLEN na GPW.

10. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi Spółki zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 zł), przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę. Łączna wysokość Dopłat będzie podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH. Wysokość Dopłaty zostanie w każdym przypadku pomniejszona także o kwotę podatku dochodowego należną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wypłaty Dopłat.
11. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego PKN ORLEN zgodnie z § 229 ust. 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
12. Akcje Połączeniowe, które nie zostaną wydane akcjonariuszom Spółki z uwagi na przyjęty Parytet Wymiany Akcji oraz opisane powyżej zaokrąglenie, zostaną zatrzymane w PKN ORLEN jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

§ 4.

W związku z Połączeniem dokonane zostaną zmiany Statutu PKN ORLEN polegające na:

- a) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 3 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy wynosi 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 626.447.925 (sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 336 000 000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,
- b) 6 971 496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496,
- c) 77 205 641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,
- d) 7 531 924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924,



e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-0000001 do E-198738864."

b) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 8 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący”.

c) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 9 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu”.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez organ kontroli co do następczego nabycia przez Skarb Państwa znaczącego uczestnictwa w PKN ORLEN, o którym to nabyciu mowa w art. 3 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2145, ze zm.).



Two handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark, while the one on the right is more vertical and also stylized. Below the right-hand signature, the number '8' is written in blue ink.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt zmian Statutu PKN ORLEN

W związku z Połączeniem PKN ORLEN i Grupy LOTOS, Zarządy łączących się Spółek proponują wprowadzenie następujących zmian do Statutu PKN ORLEN:

1. Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 3 ust. 1 Statutu PKN ORLEN proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy wynosi 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 626.447.925 (sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) każda akcja, w tym:

- a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,
- b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496,
- c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,
- d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924,
- e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-0000001 do E-198738864.”

2. Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 1 Statutu PKN ORLEN proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący”.

3. Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 9 ust. 1 Statutu PKN ORLEN proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

„W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu”.



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

Dokument określający wartość majątku Grupy LOTOS (Spółki Przejmowanej) na dzień 1 maja 2022 r.

Wartość majątku Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106150, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5830000960, REGON: 190541636, z kapitałem zakładowym w wysokości 184 873 362,00 zł (w pełni opłaconym) („Grupa LOTOS”), na dzień 1 maja 2022 r., rozumiana jako księgowa wartość aktywów netto w ujęciu jednostkowym wynosi 13.297.461.043,34 zł (słownie: trzynaście miliardów dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści trzy złote 34/100).

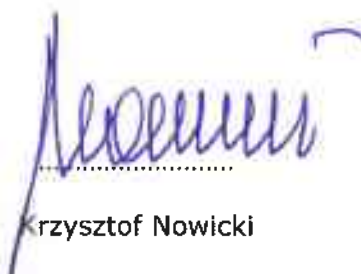
Wskazana powyżej wartość została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 1 maja 2022 r. Grupa LOTOS sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w okresach kwartalnych.

GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA



Zofia Paryła

Prezes Zarządu



Krzysztof Nowicki

Wiceprezes Zarządu ds. fuzji i przejęć



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

Dokument określający wartość majątku PKN ORLEN (Spółki Przejmującej) na dzień 1 maja 2022 r.

Wartość majątku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, z kapitałem zakładowym w wysokości 534 636 326,25 zł (w pełni opłaconym) („**PKN ORLEN**”), na dzień 1 maja 2022 r., rozumiana jako księgowa wartość aktywów netto w ujęciu skonsolidowanym wynosi 56 669 816 163,15 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 15/100).

Wskazana powyżej wartość została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowanego bilansu PKN ORLEN na dzień 1 maja 2022 r.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA



.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu



.....
Michał Róg
Członek Zarządu

