

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej o Podziale

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

LOTOS Asphalt sp. z o.o.

z dnia [●] 2022 r.

**w sprawie podziału LOTOS Asphalt sp. z o.o. bez obniżenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na zmiany umowy spółki LOTOS SPV 2 sp. z o.o.**

Działając na podstawie przepisu art. 541 § 1, § 6 i § 7 w związku z art. 529 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uwzględniając przedstawione przez zarząd LOTOS Asphalt sp. z o.o. („**Spółka Dzielona**”) informacje, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Dzielonej („**Zgromadzenie Wspólników**”) uchwała, co następuje:

#### § 1.

#### Ogólne zasady Podziału

1. Zgromadzenie Wspólników uchwała podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, na spółkę LOTOS SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000888602, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 954-282-46-18, REGON: 388400227, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN („**Spółka Przejmująca**”) („**Podział**”).
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Przejmującej, wyodrębniona na potrzeby wewnętrznej organizacji, prowadzi działalność gospodarczą polegającą w szczególności na produkcji asfaltów w zakładach w Czechowicach-Dziedzicach oraz Jaśle („**ZCP Bitumen**”). Dokładny opis składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji i ulg składających się na ZCP Bitumen, a zatem przypadających w wyniku Podziału Spółce Przejmującej, zawiera Załącznik nr 1 do planu podziału, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
3. Podział zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w planie Podziału uzgodnionym w dniu 15 czerwca 2022 r. pomiędzy Spółka Dzieloną a Spółka Przejmującą zgodnie z dyspozycją przepisu art. 533 § 1 KSH („**Plan Podziału**”), udostępnionym do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 KSH na stronach internetowych Spółki Dzielonej (tj. [www.lotosasfalt.pl](http://www.lotosasfalt.pl)) i Spółki Przejmującej (tj. [https://www.lotos.pl/3438/poznaj\\_lotos/nasze\\_spolki/lotos\\_spv\\_2](https://www.lotos.pl/3438/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_spv_2)), od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały łącznie.
4. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Podziału i określone w nim zasady Podziału, w tym w szczególności zasady przyznania jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej – Grupie LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („**Wspólnik**” lub „**Grupa LOTOS**”), z uwzględnieniem planowanego przejęcia tej spółki przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („**PKN ORLEN**”) – udziałów w Spółce Przejmującej utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonanego w związku z Podziałem („**Udziały Podziałowe**”).

5. Na podstawie przepisu art. 228 pkt 3 i 4 KSH, Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie w trybie Podziału zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP Bitumen na Spółkę Przejmującą, w tym na przeniesienie w trybie Podziału na Spółkę Przejmującą praw użytkowania wieczystego do dwóch nieruchomości wchodzących w skład ZCP Bitumen, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

## **§ 2.**

### **Przyznanie Wspólnikowi Udziałów Podziałowych**

1. W wyniku Podziału, Wspólnik:
  - a) obejmie Udziały Podziałowe.
  - b) zachowa wszystkie dotychczas posiadane udziały w Spółce Dzielonej, tj. 30.900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 154.500.00,00 PLN w związku z tym, że Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. Podział (wydzielenie) następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, czyli z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej.
2. W związku z tym, że Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, nie wyróżnia się stosunku wymiany udziałów w znaczeniu ścisłym. Wspólnikowi Spółki Dzielonej zostanie przyznane 28.950 Udziałów Podziałowych o łącznej wartości nominalnej 2.895.000,00 PLN. Nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 3 oraz § 4 KSH.
3. Nadwyżka powstała w związku z objęciem Udziałów Podziałowych Spółki Przejmującej po wartości wyższej od ich wartości nominalnej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (*agio*).
4. Udziały Podziałowe będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonanego w związku z Podziałem.

## **§ 3.**

### **Zgoda na zmiany umowy Spółki Przejmującej**

Na podstawie przepisu art. 541 § 6 KSH Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany w umowie Spółki Przejmującej, wskazane w Załączniku nr 1 do Uchwały.

## **§ 4.**

### **Upoważnienie do wykonania uchwały**

Upoważnia się zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji Podziału.

## **§ 5.**

### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie po spełnieniu się warunku zawieszającego w postaci wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 KSH pomiędzy Grupą LOTOS a PKN ORLEN poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS na PKN ORLEN za akcje, które PKN ORLEN przyzna akcjonariuszom Grupy LOTOS.

Załącznik nr 1

[Zmiany umowy Spółki Przejmującej – Załącznik nr 4 do Planu Podziału]