

## ZAŁĄCZNIK NR 3

### Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o Podziale

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

LOTOS SPV 2 sp. z o.o.

z dnia [●] 2022 r.

w sprawie podziału LOTOS Asphalt sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego oraz 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 SPV 2 sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**”) informacje, o których mowa w art. 540 § 4 KSH, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej („**Zgromadzenie Wspólników**”) uchwala, co następuje:

#### § 1.

#### Ogólne zasady Podziału

1. Zgromadzenie Wspólników uchwala podział spółki LOTOS Asphalt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204527, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 583-285-03-90, REGON: 193016830, kapitał zakładowy w wysokości 154.500.000,00 PLN („**Spółka Dzielona**”) 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 Przejmującą („**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, o którym mowa w § 3 poniżej („**Udziały Podziałowe**”).

## § 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, poczynawszy od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonanego w związku z Podziałem, o którym to podwyższeniu mowa w § 3 poniżej.

## § 3.

### Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W związku z Podziałem, Zgromadzenie Wspólników niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o kwotę 2.895.000,00 PLN (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) do kwoty 2.900.000,00 PLN (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 28.950 nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 2.895.000,00 PLN (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), które zostaną przyznane Wspólnikowi.

## § 4.

### Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Zgromadzenie Wspólników uchwała następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

- a) § 1 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: „*Firma spółki brzmi: LOTOS Bitumen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”.*”;
- b) § 1 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: „*Spółka może używać firmy w skrócie LOTOS Bitumen sp. z o.o.*”;
- c) § 6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy.*”;
- d) w § 6 umowy Spółki Przejmującej po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „*Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób przez następujące podmioty:*
  - 1) *50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) zostało objętych przy zawiązaniu Spółki przez spółkę Kancelaria Gospodarcza Effekti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,*
  - 2) *28.950 (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.895.000,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć*

*tysięcy złotych) zostało objętych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku jako jedyne go wspólnika spółki dzielonej LOTOS Asphalt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w wyniku podziału tej spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej na Spółkę jako spółkę przejmującą.”;*

- e) w umowie Spółki Przejmującej po § 23 dodaje się § 24 w następującym brzmieniu: *„Postanowienia §13 ust. 5 i 6 Umowy Spółki nie stosują się w okresie, w którym Grupa LOTOS S.A. lub jakakolwiek spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej nie jest przedsiębiorcą dominującym (w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) wobec Spółki.”.*

#### **§ 5.**

#### **Upoważnienie do wykonania uchwały**

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

#### **§ 6.**

#### **Wejście w życie uchwały**

Z zastrzeżeniem, iż zmiany umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w § 4 powyżej, wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z dniem wydzielenia, niniejsza 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.