

Gdańsk, dnia 24 maja 2022 r.

Grupa LOTOS S.A.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

KRS: 0000010615

reprezentowana przez:

Zofia Paryła – Prezes Zarządu

Krzysztof Nowicki – Wiceprezes Zarządu ds. Fuzji i Przejęć

LOTOS Asphalt sp. z o.o.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

KRS: 0000204527

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYŁĄCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 538¹ §
1 PKT 1–3 KSH**

Działając w imieniu i na rzecz spółki Grupa LOTOS spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010615, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 583-000-09-60, REGON: 190541636, kapitał zakładowy w wysokości 184.873.362,00 PLN, opłacony w całości („**Grupa LOTOS**”), jako jedyny wspólnik 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**”), w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej dwa zakłady produkcji asfaltów odpowiednio w Czechowicach-Dziedzicach oraz Jaśle wraz z personelem i innymi składnikami niematerialnymi („**ZCP Bitumen**”) na spółkę LOTOS SPV 2 spółkę 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**”), na zasadach określonych w przygotowanym przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą projekcie planu podziału („**Plan Podziału**” oraz „**Podział**”), przedstawionego Grupie LOTOS, niniejszym wyrażamy zgodę na zastosowanie w odniesieniu do Podziału wyłączeń, o których mowa w art. 538¹ § 1 pkt 1–3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na odstąpienie od:

- 1) sporządzenia oświadczeń, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH, tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień, na który została ustalona wartość majątku zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 KSH, sporządzoną dla celów Podziału, oraz oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień, na który została ustalona wartość majątku zgodnie z art. 534 § 2 pkt 3 KSH, sporządzoną dla celów Podziału oraz
- 2) udzielania informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH, tj. udzielania przez zarząd Spółki Dzielonej zarządowi Spółki Przejmującej informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpią pomiędzy dniem sporządzenia Planu Podziału a powzięciem uchwał o Podziale oraz
- 3) badania Planu Podziału przez biegłego oraz wydania przez niego opinii, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.

Zofia Paryła – Prezes Zarządu

Krzysztof Nowicki – Wiceprezes Zarządu