

**ZGODA JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
NA ODSTĄPIENIE OD NIEKTÓRYCH WYMOGÓW W ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM
SPÓŁKI LOTOS PALIWA SP. Z O.O.**

wyrażona dnia 15 czerwca 2022 roku

My, niżej podpisani, członkowie zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji **Grupy LOTOS S.A.** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, NIP: 5830000960, REGON 190541636 („**Grupa LOTOS**”), będącej jedynym wspólnikiem:

- LOTOS Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006312 („**Spółka Dzielona**”); oraz
- LOTOS SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000888730 („**Spółka Przejmująca**”),

działając w trybie art. 538¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”), niniejszym **wyrażamy zgodę** na zastosowanie uproszczeń w procedurze podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie części jej majątku na Spółkę Przejmującą („**Podział**”), tj. wyrażamy zgodę na:

1. odstąpienie od wymogu sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej;
2. odstąpienie od wymogu udzielania przez zarząd Spółki Dzielonej zarządowi Spółki Przejmującej informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o Podziale, o którym mowa w art. 536 § 4 KSH; oraz
3. odstąpienie od wymogu badania planu Podziału przez biegłego na podstawie art. 537 KSH oraz wydawania przez niego opinii na podstawie art. 538 KSH.

W imieniu Grupy LOTOS:

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu