



**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 9 sierpnia 2022 roku**

My, niżej podpisani, członkowie zarządu uprawnieni do łącznej reprezentacji spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP: 7740001454, REGON 610188201, kapitał zakładowy opłacony w całości: 783.059.906,25 zł („**PKN ORLEN**”), 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, kapitał zakładowy: 114.706.000 zł, NIP: 5831023182 („**Spółka Dzielona**”); oraz
- LOTOS SPV 5 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 0000896706, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP: 8522672010 („**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 to wymogu 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 PKN ORLEN:

Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej


Patrycja Klarecka

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych


Armen Konrad Artwich

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel.: (+48 24) 256 00 00, fax: (+48 24) 367 70 00
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000028860
NIP: 774-00-01-454, BDO: 000007103, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 783.059.906,25 zł

Biuro w Warszawie: 00-085 Warszawa, ul. Bielańska 12, tel.: (+48 22) 778 00 00, fax: (+48 22) 367 70 00
www.orient.pl