

„Uchwała Nr 260/XI/2022

Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółka Akcyjna

z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie spraw przedłożonych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS Spółka Akcyjna („**Spółka**”) zwołanemu na dzień 20 lipca 2022 r.

Zważywszy, że:

- w dniu 2 czerwca 2022 r. Spółka oraz PKN ORLEN S.A. („**PKN ORLEN**”) pisemnie uzgodniły plan połączenia („**Plan Połączenia**”), zakładający przeprowadzenie połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na PKN ORLEN (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które PKN ORLEN przyzna akcjonariuszom Spółki („**Połączenie**”).
- zgodnie z art. 506 § 2 oraz 4 Kodeksu spółek handlowych, jak również postanowieniami statutów Spółki oraz PKN ORLEN, Połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek;
- uchwałą nr 259/XI/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki zwołał na dzień 20 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Spółki Nr 260/XI/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku, uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje sprawy objęte uchwałą Zarządu Spółki Nr 260/XI/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku, przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 20 lipca 2022 roku, w tym w szczególności uchwałę w sprawie połączenia PKN ORLEN ze Spółką, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany statutu PKN ORLEN.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

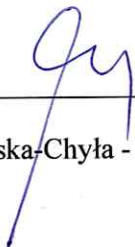
W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Rady Nadzorczej,

głosów „ZA” oddano 7;

głosów „PRZECIW” oddano 0;

głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu:



Beata Kozłowska-Chyła - Przewodnicząca



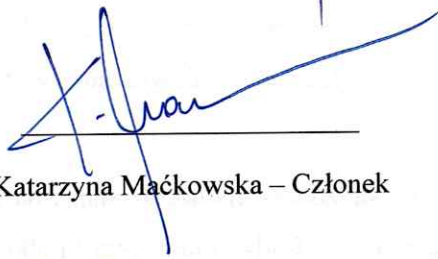
Piotr Ciach - Wiceprzewodniczący



Katarzyna Lewandowska - Sekretarz



Dariusz Figura - Członek



Katarzyna Maćkowska - Członek



Grzegorz Rybicki - Członek



Rafał Włodarski - Członek