

**UCHWAŁA Nr ...**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 20 lipca 2022 r.**

**w sprawie:      połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”) ze Spółką, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 9 pkt 18 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia PKN ORLEN ze Spółką („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z PKN ORLEN oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
  - a) połączenie Spółki z PKN ORLEN poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (wszystkich aktywów i pasywów) na PKN ORLEN w zamian za akcje, które PKN ORLEN wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”);
  - b) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  - c) zmiany Statutu PKN ORLEN określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

**§ 2.**

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy PKN ORLEN zostanie podwyższony z kwoty 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 25/100) do kwoty 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100) w drodze emisji 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 248.423.580 zł (dwieście czterdzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) („**Akcje Połączeniowe**”).

2. Akcje Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku PKN ORLEN począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego PKN ORLEN za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
3. Akcje Połączeniowe zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **§ 3.**

1. W związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały, zatwierdzony zostaje następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 (jedną) akcją Spółki każdemu z akcjonariuszy Spółki zostanie przyznana 1,075 Akcji Połączeniowej (**„Parytet Wymiany Akcji”**).
2. PKN ORLEN przyzna Akcje Połączeniowe akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (**„KDPW”**), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w Spółce w dniu referencyjnym ustalonym zgodnie ze stosownymi postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW (**„Dzień Referencyjny”**).
3. Zarząd PKN ORLEN ustali Dzień Referencyjny zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, w szczególności uwzględniając, że Dzień Referencyjny nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje Spółki, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami.
4. Informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd PKN ORLEN przekaze KDPW. W przypadku nieustalenia przez Zarząd PKN ORLEN Dnia Referencyjnego lub ustalenia go z naruszeniem warunków wynikających ze Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.
5. Zarząd Spółki podejmie działania mające na celu zawieszenie notowań akcjami Spółki na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego, a kończący się w dniu, w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu.

6. Akcjonariuszami Spółki uprawnionymi do przyznania im Akcji Połączeniowych będą:
  - a) podmioty, które według stanu na Dzień Referencyjny będą posiadały akcje Spółki zapisane na ich rachunku papierów wartościowych, oraz
  - b) podmioty, które zostaną wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji Spółki zapisanych na takim rachunku zbiorczym według stanu na Dzień Referencyjny.
7. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych każdemu z akcjonariuszy Spółki stanowić będzie iloczyn akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym i Parytetu Wymiany Akcji zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem przypadków, w których powyższy iloczyn jest liczbą całkowitą.
8. Nieprzyznanie ułamkowych części Akcji Połączeniowych wskutek zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały, stanowi podstawę do przyznania dopłat gotówkowych na rzecz każdego akcjonariusza Spółki, któremu ułamkowa część Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, nie została wydana („**Dopłaty**”).
9. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi Spółki zostanie obliczona przez przemnożenie wartości:
  - a) ułamkowej części Akcji Połączeniowej przypadającej danemu akcjonariuszowi Spółki zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały, oraz
  - b) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji PKN ORLEN ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji PKN ORLEN uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji PKN ORLEN na GPW.
10. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi Spółki zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 zł), przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę. Łączna wysokość Dopłat będzie podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH. Wysokość Dopłaty

zostanie w każdym przypadku pomniejszona także o kwotę podatku dochodowego należną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wypłaty Dopłat.

11. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego PKN ORLEN zgodnie z § 229 ust. 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

12. Akcje Połączeniowe, które nie zostaną wydane akcjonariuszom Spółki z uwagi na przyjęty Parytet Wymiany Akcji oraz opisane powyżej zaokrąglenie, zostaną zatrzymane w PKN ORLEN jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

#### **§ 4.**

W związku z Połączeniem dokonane zostaną zmiany Statutu PKN ORLEN polegające na:

a) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 3 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy wynosi 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 626.447.925 (sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 336 000 000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,
- b) 6 971 496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B-6971496,
- c) 77 205 641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,
- d) 7 531 924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924,
- e) 198 738 864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-000000001 do E-198738864”.

b) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 8 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący”.

c) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 9 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu”.

## **§ 5.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez organ kontroli co do następczego nabycia przez Skarb Państwa znaczącego uczestnictwa w PKN ORLEN, o którym to nabyciu mowa w art. 3 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2145, ze zm.).