Opinia Zarządu
Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C i określenia ich ceny emisyjnej

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru w stosunku do akcji serii C i określenia ich ceny emisyjnej:

Zarząd Spółki zamierza skierować prywatną ofertę akcji serii C wyłącznie do Skarbu Państwa, który pokryje skierowaną do niego emisję poprzez wniesienie aportu w postaci, tj.:

a) 2 801 400 (słownie: dwa miliony osiemset jeden tysięcy czterysta) akcji Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" S.A. z siedzibą w Gdańsku; o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda,

b) 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji LOTOS Czechowice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda,

c) 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji LOTOS Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle o wartości nominalnej 8 PLN (słownie: osiem złotych) każda.

Wniesienie akcji ww. spółek do Grupy LOTOS S.A. jest zgodne z koncepcją Rady Ministrów wobec Grupy LOTOS S.A. przedstawioną w dokumencie *„Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce z 2007 r.*”.

Zarząd Spółki pragnie podkreślić, iż pokrycie nowowyemitowanych akcji przez Skarb Państwa w postaci aportu, o którym mowa powyżej, jest również zgodne ze Strategią Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., która zakłada nabycie akcji w tych spółkach. Fakt wniesienia aportu w zamian za akcje w podwyższonym kapitale Grupy LOTOS S.A. stanowi korzystniejsze rozwiązanie dla Grupy LOTOS S.A., bowiem nie powoduje konieczności wydatkowania w tym celu środków gotówkowych Spółki.

Powyższa operacja spowoduje uporządkowanie struktury właścicielskiej Grupy LOTOS S.A., a także zabezpieczy możliwości uzyskiwania finansowania zewnętrznego Spółki i jej grupy kapitałowej.

Skierowanie prywatnej oferty akcji serii C wyłącznie do Skarbu Państwa spowoduje wzrost wartości Spółki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i wobec kontrahentów oraz będzie miało wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.

Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące pozostałym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii C powinno zostać wyłączone w całości.
Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na kwotę 22,07 PLN. Sposób ustalenia ceny emisyjnej został zawarty w Sprawozdaniu Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne, przyjętym uchwałą Zarządu nr 79/VI/2009 z dnia 5 czerwca 2009 roku.