

Uzasadnienie uchwał na ZWZ Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2013 r.

Ad. 10 porządku obrad

Podział zysku za rok 2012.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. proponuje przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2012, który wyniósł 836 431 320, 89 PLN w sposób następujący:

- 834 931 320, 89 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- 1 500 000, 00 PLN przeznaczyć na Fundusz Celowy na finansowanie przedsięwzięć społecznych.

W uzasadnieniu swojej propozycji Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż proponowany podział zysku wynika z optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. pod kątem konieczności spłaty zaciągniętych kredytów, w szczególności na realizację Programu 10+.

Ponadto, w związku z funkcjonowaniem w Grupie LOTOS S.A. Funduszu Celowego będącego jedynym źródłem finansowania przez Spółkę przedsięwzięć społecznych w formie darowizn, który tworzony jest z odpisów zysku netto Spółki, Zarząd proponuje ponowne zasilenie ww. Funduszu.

O wysokości jego zasilenia każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, w uchwale o podziale zysku.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Fundusz został zasilony:

- w roku 2008 kwotą 2,5 mln PLN w ramach podziału zysku netto za rok 2007,
- w roku 2010 kwotą 1 mln PLN w ramach podziału zysku netto za rok 2009,
- w roku 2011 kwotą 1,5 mln PLN w ramach podziału zysku netto za rok 2010,
- w roku 2012 kwotą 1,5 mln w ramach podziału zysku netto za rok 2011.

Od dnia 30 czerwca 2008 roku do dnia 15 kwietnia 2013 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 5 611 964, 50 PLN. W trakcie realizacji oraz w procesie zatwierdzania znajdują się umowy darowizny na łączną kwotę 787 845, 00 PLN. Przy uwzględnieniu powyższego, do wykorzystania w ramach Funduszu, pozostanie kwota w wysokości 100 190, 50 PLN.

Ad. 13 porządku obrad

Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.) w związku z §4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2001 r. nr 22 poz. 259 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki, o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.

W dniu 23 maja 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2012 rok Prezesowi Zarządu – Pawłowi Olechnowiczowi.

Ad. 14 porządku obrad

Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.

W związku z art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Grupy LOTOS S.A. działając na podstawie §9 pkt 7 Statutu Spółki występuje do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podjął decyzję o utworzeniu w ramach Grupy Kapitałowej dwóch zorientowanych procesowo ośrodków biznesowych, z których jeden będzie skupiał działalność związaną z magazynowaniem i ekspedycją produktów naftowych, natomiast drugi będzie dedykowany do zarządzania aktywami infrastrukturalnymi na terenie zakładów w Jaśle i Czechowicach – Dzierżycach.

Na potrzeby realizacji ww. koncepcji przewidującej m.in. utworzenie spółki logistycznej na bazie LOTOS Czechowice S.A., której firma docelowo, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 41/VIII/2013, zostanie zmieniona na LOTOS Terminale S.A. Według przyjętych założeń ww. podmiot docelowo przejmie wszystkie, aktywa związane z magazynowaniem i dystrybucją produktów paliwowych zlokalizowane w kilku spółkach w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., w tym w Grupie LOTOS S.A. (z wyjątkiem majątku usytuowanego na terenie rafinerii w Gdańsku).

W związku z powyższym zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie zostaną wydzielone z Grupy LOTOS S.A. celem ich zbycia na rzecz spółki logistycznej, o której mowa powyżej.

Zorganizowane części przedsiębiorstwa wydzielone z Grupy LOTOS S.A. powstaną w głównej mierze na bazie majątku oraz osób zatrudnionych na terenie bazy paliw zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Przemysłowej 41-45 oraz bazy paliw zlokalizowanej w Rypinie, przy ul. Dworcowej 27.

Wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstwa zostały sporządzone przez firmę doradczą OM Finance Sp. z o.o. w Gdańsku.