

**Uchwała nr [●]**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Grupy LOTOS S.A.**  
**z dnia 14 października 2021**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w spółce, która nabędzie część majątku LOTOS Asphalt sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Asphalt sp. z o.o.**

Zważywszy, że:

- w dniu 27 lutego 2018 r. Skarb Państwa i PKN Orlen S.A. („**PKN Orlen**”) podpisały list intencyjny w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą LOTOS S.A. („**Spółka**”), rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Spółki;
- w dniu 26 sierpnia 2019 r. Skarb Państwa, Spółka i PKN Orlen zawarły porozumienie, wyrażające wstępną warunkową decyzję dokonania integracji sektora naftowego w Polsce;
- w dniu 14 lipca 2020 r. Komisja Europejska wydała decyzję („**Decyzja**”) dopuszczającą koncentrację PKN Orlen i Spółki poprzez przejęcie kontroli nad Spółką przez PKN Orlen („**Koncentracja**”);
- w związku z podpisaniem wskazanego powyżej listu intencyjnego oraz wydaniem Decyzji Komisji Europejskiej, w dniu 18 sierpnia 2020 r. Skarb Państwa, Spółka i PKN Orlen zawarły porozumienie dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji Spółki przez PKN Orlen od Skarbu Państwa, reprezentujących minimum 53% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na skutek której doszło do przejęcia, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli nad Spółką przez PKN Orlen;
- w dniu 12 maja 2021 r. Spółka, PKN Orlen, PGNiG S.A. („**PGNiG**”) oraz Skarb Państwa zawarły umowę o współpracy dotyczącą rekomendowanego scenariusza konsolidacji PKN Orlen, PGNiG oraz Spółki poprzez przejęcie kontroli przez PKN Orlen nad Spółką oraz PGNiG w drodze połączenia przez przejęcie w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów połączenia;
- Komisja Europejska uzależniła zgodę na powyższą Koncentrację między innymi od zbycia na rzecz niepowiązanej osoby trzeciej części działalności LOTOS Asphalt, obejmującej dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle oraz pracowników LOTOS Asphalt sp. z o.o. („**LOTOS Asphalt**”) (w tym zespół ds. sprzedaży asfaltu) oraz składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności w tych zakładach („**Działalność Wydzielana LOTOS Asphalt**”);
- w celu wykonania zobowiązań względem Komisji Europejskiej i ułatwienia przeprowadzenia transakcji, zasadne jest przeniesienie Działalności Wydzielonej LOTOS Asphalt do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie zbycie 100% udziałów w tej spółce na rzecz niepowiązanej osoby trzeciej;
- na dzień zbycia spółki przez Grupę LOTOS S.A., do której zostanie wydzielona Działalność Wydzielana LOTOS Asphalt, 100% udziałów w tej spółce będzie własnością Grupy LOTOS S.A.;

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt. 10 Statutu Grupy LOTOS S.A. i mając na uwadze wnioski Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 152/XI/2021 z dnia 16 września 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku podziału przez wydzielanie LOTOS

Asfalt sp. z o.o., do której wydzielona zostanie Działalność Wydzielana LOTOS Asphalt, reprezentujących na dzień ich zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, pod warunkiem połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A. albo nabycia przez PKN Orlen S.A. pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 53,19% akcji w Grupie LOTOS S.A.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano następującą liczbę głosów:

... głosów za niniejszą uchwałą stanowiących ... % kapitału zakładowego Spółki.

... głosów przeciw niniejszej uchwale

... głosów wstrzymujących się

Łączna liczba ważnych głosów to ...

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy to ...