

**Uchwała Nr 210/XI/2021**  
**Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 października 2021 roku**

w sprawie: *wyrażenia opinii w przedmiocie uchwały Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asphalt sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Asphalt sp. z o.o.*

Zważywszy, że:

- dnia 12 marca 2021 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przyjął kierunkową akceptację działań wewnątrzorganizacyjnych, których celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej, a także przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych wynikających z decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r. wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację Spółki z PKN ORLEN S.A.;
- istotną część wskazanych powyżej działań wewnątrzorganizacyjnych stanowi wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki składającej się z aktywów rafineryjnych i wniesienie jej aportem do LOTOS Asphalt sp. o.o., będącej spółką w 100% zależną od Spółki;

działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki, a także § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu nr 151/XI/2021 z dnia 16 września 2021 roku oraz uchwałą Zarządu nr 152/XI/2021 z dnia 16 września 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Z zastrzeżeniem § 2, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawę objętą uchwałą Zarządu nr 151/XI/2021 z dnia 16 września 2021 roku przedkładaną do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w przedmiocie: zbycia na rzecz LOTOS Asphalt sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. - stanowiącej zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do prowadzenia działalności rafineryjnej w Gdańsku, obejmujących w szczególności – przeznaczone do prowadzenia ww. działalności: środki trwałe, rzeczy ruchome, a także aktywa obrotowe, w tym zapasy, prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, prawa własności intelektualnej i uprawnienia do korzystania z praw własności intelektualnej, wierzytelności i inne prawa, a także obowiązki z umów, prawa dotyczące projektów, roszczenia, zezwolenia, koncesje i inne decyzje administracyjne oraz dokumenty źródłowe (dalej: „ZCP”) - poprzez wniesienie ZCP w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Asphalt sp. z o.o., przy czym wraz z nabyciem ZCP przez LOTOS Asphalt sp. z o.o. nastąpi przejęcie przez LOTOS Asphalt sp. z o.o. odpowiedniej części zakładu pracy Grupy LOTOS S.A. związanej z działalnością rafineryjną, a w ramach ZCP nastąpi przeniesienie na LOTOS Asphalt sp. z o.o. wymienionych poniżej praw własności nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego:

- 1) prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, składającego się z (a) działek o numerach 75/11, 75/45, 75/46, 75/16, 75/17, 75/22, 75/23, 75/26, 75/49, 75/50 oraz

- (b) działek o numerach 75/77, 75/82, 75/87, które powstały w wyniku podziału działek o numerach 75/52 oraz 75/66, zgodnie z Załącznikiem graficznym A - stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00046060/5, wraz z prawem własności wszystkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie;
- 2) prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku, składającej się z działki o numerze 145/2, która powstała w wyniku podziału działki numer 145/1, zgodnie z Załącznikiem graficznym A - stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00038936/8;
  - 3) prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku, składającej się z działek o numerach 146/13, 152/1, które powstały w wyniku podziału działek o numerach 146/5 oraz 152, zgodnie z Załącznikiem graficznym A - stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00039616/6;
  - 4) prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, składającego się z (a) działki o numerze 75/58 oraz (b) działki o numerze 75/75, która powstała w wyniku podziału działki numer 75/57, zgodnie z Załącznikiem graficznym A - stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00269555/1, wraz z prawem własności wszystkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie;
  - 5) prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, składającego się z (a) działki o numerze 75/62 oraz (b) działek o numerach 75/70, 75/72, które powstały w wyniku podziału działek o numerach 75/60 oraz 75/61, zgodnie z Załącznikiem graficznym A - stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00269556/8, wraz z prawem własności wszystkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie;
  - 6) prawo własności nieruchomości położonej w Przejazdowie (gmina Pruszcz Gdański), składającej się z działki o numerze 4/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00078350/8;
  - 7) prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, składającego się z (a) działki o numerze 129/3 oraz (b) działek o numerach 31/10 i 130/3, które powstały w wyniku podziału działek o numerach 31/6 oraz 130/2, zgodnie z Załącznikiem graficznym A - stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00040256/4, wraz z prawem własności wszystkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie;
  - 8) prawo własności nieruchomości położonej w Przejazdowie (gmina Pruszcz Gdański), składającej się z działki o numerze 7/1, stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00014109/8;
  - 9) prawo własności nieruchomości położonej w Przejazdowie (gmina Pruszcz Gdański), składającej się z działek o numerach 5/15 oraz 5/24, stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00076537/9;
  - 10) prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, składającego się z działek o numerach 198/2, 198/3, 198/4, stanowiących nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00046154/1, wraz z prawem własności wszystkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie;

- 11) prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, składającego się z (a) działek o numerach 76/7, 239/2, 317, 222, 224, 220/3, 318/1, 318/4 oraz (b) działki o numerze 220/9, która powstała w wyniku podziału działki numer 220/4, zgodnie z Załącznikiem graficznym B - stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00066346/0, wraz z prawem własności wszystkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie;
- 12) prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, składającego się z (a) działek o numerach 80/1 (obręb 116), 81/1, 216/1, 223/1, 222/1, 1/1, 2/1, 274/1, 275, 79/1, 80/1 (obręb 115), 151, 152/2, 200/2, 201/2, 273/1, 286/1, 224/1, 77/3, 154/3, 150/1, 153/1, 217/1, 220/1, 90, 149/1, 82/1 oraz (b) działki o numerze 155/8, która powstała w wyniku podziału działki numer 155/3, zgodnie z Załącznikiem graficznym C - stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00053461/8, wraz z prawem własności wszystkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie;
- 13) prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Przejazdowie (gmina Pruszcz Gdański), składającego się z działek o numerach 5/3, 103/4, 103/5, 103/6, stanowiących część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00066139/6, wraz z prawem własności wszystkich budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie;
- 14) prawo własności nieruchomości położonej w Przejazdowie (gmina Pruszcz Gdański), składającej się z działki o numerze 89/1, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą numer GD1G/00099804/9.

## **§ 2.**

Opinia Rady Nadzorczej wyrażona w niniejszej uchwale jest pozytywna z uwagi na to, że w świetle § 1 ust. 4 uchwały Zarządu nr 151/XI/2021 z dnia 16 września 2021 roku Zarząd postanowił, iż zbycie ZCP, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały zostanie dokonane przez Grupę LOTOS S.A. wyłącznie wówczas, gdy kwota akcyzy - w rozumieniu przepisów ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – przypadająca do zapłaty przez Grupę LOTOS S.A., jako negatywny skutek podatkowy tego zbycia, nie przekroczy 41.500.000,00 zł (czterdziestu jeden milionów pięćset tysięcy złotych), tj. kwoty niepodlegającej zwrotowi akcyzy wyznaczającej granicę zasadności konsolidacji aktywów rafineryjnych w LOTOS Asfalt sp. z o.o.

## **§ 3.**

Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, że wartość księgowa ZCP, według stanu na dzień 30.06.2021 r., wynosi 4.596.800.000,00 zł (słownie: cztery miliardy pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset tysięcy złotych).

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1) Załącznik graficzny A (projekt podziału zatwierdzony ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 sierpnia 2021 roku, znak WG-I.6831.197.2021.AL);

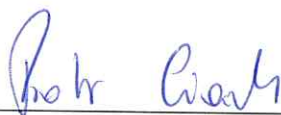
- 2) Załącznik graficzny B (projekt podziału zatwierdzony ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 sierpnia 2021 roku, znak WG-I.6831.190.2021.AL);
- 3) Załącznik graficzny C (projekt podziału zatwierdzony ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 sierpnia 2021 roku, znak WG-I.6831.190.2021.AL).

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*



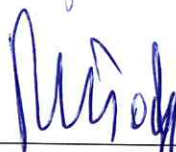
Dariusz Figura  
*Członek*



Katarzyna Maćkowska  
*Członek*



Grzegorz Rybicki  
*Członek*



Rafał Włodarski  
*Członek*