

Uchwała Nr 211/XI/2021
Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Spółka Akcyjna
z dnia 11 października 2021 roku

w sprawie: *wyrażenia opinii w przedmiocie spraw przedłożonych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS Spółka Akcyjna („Spółka”)*

Zważywszy, że:

- w dniu 27 lutego 2018 roku Skarb Państwa i PKN Orlen S.A. („**PKN Orlen**”) podpisały list intencyjny w sprawie procesu przejścia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Spółką, 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 przejście 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 doszłoby do przejścia, 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 przejście kontroli przez PKN Orlen nad Spółką oraz PGNiG w drodze połączenia przez przejście w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów połączenia;
- Komisja Europejska uzależniła zgodę na powyższą Koncentrację między innymi od („**Transakcje**”):
 - (i) zbycia na rzecz niepowiązanej osoby trzeciej 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. („**LOTOS Biopaliwa**”) oraz 100% akcji w LOTOS Terminale S.A. („**LOTOS Terminale**”);
 - (ii) zbycia na rzecz niepowiązanej osoby trzeciej 30% udziałów lub akcji w podmiocie, będącym właścicielem mienia składającego się na rafinerię w Gdańsku, które to mienie w wyniku przyjęcia i wykonania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zaopiniowanego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 210/XI/2021 z dnia 11 października 2021 roku, stanie się w całości własnością LOTOS Asphalt sp. z o.o. („**LOTOS Asphalt**”);
 - (iii) zbycia na rzecz niepowiązanej osoby trzeciej części działalności LOTOS Asphalt, obejmującej dwa zakłady produkcyjne zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle oraz pracowników LOTOS Asphalt (w tym zespół ds. sprzedaży asfaltu) oraz składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności w tych zakładach („**Działalność Wydzielana LOTOS Asphalt**”);
 - (iv) zbycia na rzecz niepowiązanej osoby trzeciej działalności hurtowej oraz części działalności detalicznej LOTOS Paliwa sp. z o.o. („**LOTOS Paliwa**”);

- w celu wykonania zobowiązań względem Komisji Europejskiej i ułatwienia przeprowadzenia Transakcji, Zarząd Spółki zarekomendował:
 - (i) nabycie przez Spółkę od LOTOS Terminale wszystkich posiadanych przez LOTOS Terminale udziałów w LOTOS Biopaliwa, a następnie zbycie przez Spółkę 100% akcji w LOTOS Terminale i 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa na rzecz niepowiązanych osób trzecich;
 - (ii) przeniesienie Działalności Wydzielonej LOTOS Asphalt do odrębnej spółki w drodze podziału przez wydzielenie, a następnie zbycie 100% udziałów w spółce przejmującej Działalność Wydzieloną LOTOS Asphalt na rzecz niepowiązanej osoby trzeciej oraz;
 - (iii) wyodrębnienie działalności hurtowej lub części działalności detalicznej LOTOS Paliwa w drodze podziału przez wydzielenie LOTOS Paliwa do jednej lub kilku odrębnych spółek, a następnie zbycie 100% udziałów jednej lub kilku spółek oraz LOTOS Paliwa, w których znajdzie się działalność hurtowa oraz część działalności detalicznej LOTOS Paliwa, na rzecz niepowiązanej osoby trzeciej;

działając na podstawie § 13 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu Spółki Nr od 171/XI/2021 do 176/XI/2021 z dnia 5 października 2021 roku, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje sprawy objęte uchwałami Zarządu Spółki Nr od 171/XI/2021 do 176/XI/2021 z dnia 5 października 2021 roku, przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Spółki w przedmiocie:

- 1) nabycia przez Spółkę 19.999 udziałów LOTOS Biopaliwa, reprezentujących 99,995% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa od LOTOS Terminale;
- 2) zbycia przez Spółkę 20.000 udziałów LOTOS Biopaliwa, reprezentujących 100% w kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa pod warunkiem połączenia Spółki z PKN Orlen albo pośredniego lub bezpośredniego nabycia przez PKN Orlen nie mniej niż 53,19% akcji Spółki;
- 3) zbycia przez Spółkę 30% udziałów w LOTOS Asphalt pod warunkiem połączenia Spółki z PKN Orlen albo pośredniego lub bezpośredniego nabycia przez PKN Orlen nie mniej niż 53,19% akcji Spółki;
- 4) zbycia przez Spółkę 100% akcji w LOTOS Terminale pod warunkiem połączenia Spółki z PKN Orlen albo pośredniego lub bezpośredniego nabycia przez PKN Orlen nie mniej niż 53,19% akcji Spółki;
- 5) zbycia przez Spółkę udziałów w LOTOS Paliwa, reprezentujących na dzień ich zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Paliwa oraz zbycia przez Spółkę udziałów w jednej lub kilku spółkach, reprezentujących na dzień ich zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym takich spółek, będących własnością Spółki, które to spółki na dzień zbycia udziałów będą posiadały majątek LOTOS Paliwa związany z działalnością hurtową lub częścią działalności detalicznej LOTOS Paliwa nabyty w wyniku podziału LOTOS Paliwa, pod warunkiem połączenia Spółki z PKN Orlen albo pośredniego lub bezpośredniego nabycia przez PKN Orlen nie mniej niż 53,19% akcji Spółki;
- 6) zbycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce, która w wyniku podziału LOTOS Asphalt nabędzie Działalność Wydzieloną LOTOS Asphalt, pod warunkiem połączenia Spółki z PKN Orlen albo pośredniego lub bezpośredniego nabycia przez PKN Orlen nie mniej niż 53,19% akcji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

