

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt uchwały WZA PKN ORLEN w sprawie połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN.

**UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU („SPÓŁKA”)**

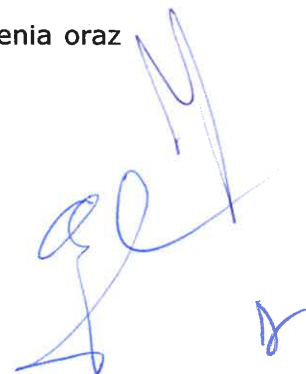
z dnia [●]

w sprawie: połączenia Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 7 pkt 5, 9 i 13 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki z Grupą LOTOS („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z Grupą LOTOS oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu nr [●] z dnia [●] wyraża zgodę na:
 - a) połączenie Spółki z Grupą LOTOS poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy LOTOS na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Grupy LOTOS zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia („**Połączenie**”);
 - b) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - c) zmiany Statutu Spółki określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

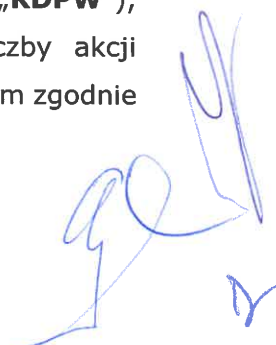


§ 2.

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 25/100) do kwoty 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100) w drodze emisji 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty 25/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 248.423.580 zł (dwieście czterdzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) („**Akcje Połączeniowe**”).
2. Akcje Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Grupy LOTOS, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe mogą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

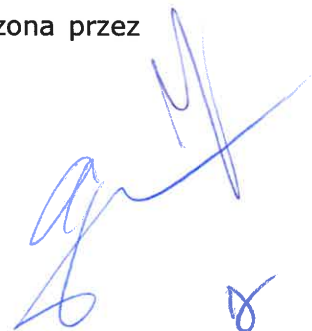
§ 3.

1. W związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały, zatwierdzony zostaje następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 (jedną) akcją Grupy LOTOS każdemu z akcjonariuszy Grupy LOTOS zostanie przyznana 1,075 Akcji Połączeniowej („**Parytet Wymiany Akcji**”).
2. Spółka przyzna Akcje Połączeniowe akcjonariuszom Grupy LOTOS za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w Grupie LOTOS w dniu referencyjnym ustalonym zgodnie



ze stosownymi postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW („**Dzień Referencyjny**”).

3. Zarząd Spółki ustali Dzień Referencyjny zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, w szczególności uwzględniając, że Dzień Referencyjny nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje Grupy LOTOS, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami.
4. Informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd Spółki przekaże KDPW. W przypadku nieustalenia przez Zarząd Dnia Referencyjnego lub ustalenia go z naruszeniem warunków wynikających ze Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.
5. Akcjonariuszami Grupy LOTOS uprawnionymi do przyznania im Akcji Połączeniowych będą:
 - a) podmioty, które według stanu na Dzień Referencyjny będą posiadały akcje Grupy LOTOS zapisane na ich rachunku papierów wartościowych, oraz
 - b) podmioty, które zostaną wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji Grupy LOTOS zapisanych na takim rachunku zbiorczym według stanu na Dzień Referencyjny.
6. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych każdemu z akcjonariuszy Grupy LOTOS stanowić będzie iloczyn akcji Grupy LOTOS znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym i Parytetu Wymiany Akcji zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem przypadków, w których powyższy iloczyn jest liczbą całkowitą.
7. Nieprzyznanie ułamkowych części Akcji Połączeniowych wskutek zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej uchwały stanowi podstawę do przyznania dopłat gotówkowych na rzecz każdego akcjonariusza Grupy LOTOS, któremu ułamkowa część Akcji Połączeniowej do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji nie została wydana („**Dopłaty**”).
8. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi Grupy LOTOS zostanie obliczona przez przemnożenie wartości:



- a) ułamkowej części Akcji Połączeniowej przypadającej danemu akcjonariuszowi Grupy LOTOS zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej uchwały, oraz
 - b) średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji Spółki na GPW.
9. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi Grupy LOTOS zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 zł), przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę. Łączna wysokość Dopłat będzie podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH. Wysokość Dopłaty zostanie w każdym przypadku pomniejszona także o kwotę podatku dochodowego należną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wypłaty Dopłat.
10. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z § 229 ust. 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
11. Akcje Połączeniowe, które nie zostaną wydane akcjonariuszom Grupy LOTOS z uwagi na przyjęty Parytet Wymiany Akcji oraz opisane powyżej zaokrąglenie, zostaną zatrzymane w Spółce jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

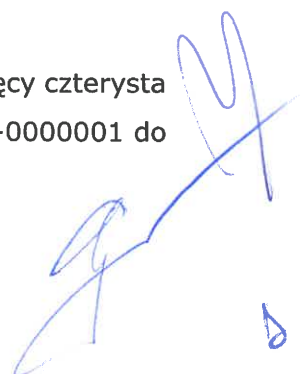
§ 4.

W związku z Połączeniem dokonuje się zmian Statutu Spółki polegających na:

- a) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy wynosi 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 626.447.925 (sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) każda akcja, w tym:

- a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,
- b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496,



- c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,
- d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-00000001 do D-7531924,
- e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-00000001 do E-198738864."

b) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 8 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący”.

c) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 9 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem:

„W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu”.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez organ kontroli co do następczego nabycia przez Skarb Państwa znaczącego uczestnictwa w Spółce, o którym to nabyciu mowa w art. 3 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2145, ze zm.).

