

PLAN POŁĄCZENIA
ORLEN OIL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z
LOTOS Oil Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

1. DEFINICJE I WPROWADZENIE

Użyte w niniejszym planie połączenia definicje mają następujące znaczenie lub odwołują się do postanowień Planu Połączenia

1.1. Definicje

Dzień połączenia – dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy ze względu na siedzibę ORLEN OIL, na podstawie art. 493 § 2 KSH

KSH – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.)

ORLEN OIL – ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Opolskiej 114, 31-323 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000102722, NIP: 6751190702, REGON: 351492391, nr rejestrowy BDO: 000026343, kapitał zakładowy: 75 093 000,00 zł

LOTOS Oil - LOTOS Oil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000549820, NIP: 5832795923, REGON 192775657, nr rejestrowy BDO: 000025638, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł

Łączące się Spółki - ORLEN OIL i LOTOS Oil

NZW – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORLEN OIL lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Oil (w zależności od kontekstu)

Plan Połączenia – niniejszy dokument

Połączenie – połączenie ORLEN OIL z LOTOS Oil dokonywane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda jej jedynemu wspólnikowi spółce pod firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (PKN ORLEN)

Połączona Spółka – ORLEN OIL po połączeniu z LOTOS Oil

Spółka Przejmująca – ORLEN OIL

Spółka Przejmowana – LOTOS Oil

Udziały utworzone na skutek połączenia - znaczenie określone w pkt 3.3. Planu Połączenia

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dn. 16.02.2007 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.)

Zarząd – Zarząd ORLEN OIL lub Zarząd LOTOS Oil w zależności od kontekstu

1.2. PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA:

Plan Połączenia został przygotowany na podstawie art. 498 i 499 KSH w związku z planowanym Połączeniem.

1.3. Uzgodnienie Planu Połączenia:

Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dnia

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka Przejmująca:

ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Opolskiej 114, 31-323 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000102722, NIP: 6751190702, REGON: 351492391, nr rejestrowy BDO: 000026343, kapitał zakładowy: 75 093 000,00 zł

2.2. Spółka Przejmowana:

LOTOS Oil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000549820, NIP: 5832795923, REGON 192775657, nr rejestrowy BDO: 000025638, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

3.1. Podstawa Prawna i sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda jej jednemu wspólnikowi spółce pod firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (PKN ORLEN).

Z Dniem Połączenia ORLEN OIL wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki LOTOS Oil, zgodnie z dyspozycją art. 494 § 1 KSH. Zgodnie z art. 494 § 2 oraz § 5 KSH na ORLEN OIL z Dniem Połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa LOTOS Oil na ORLEN OIL będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, to jest z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy dla siedziby ORLEN OIL.

Na podstawie art. 494 § 4 KSH, z dniem połączenia jedyny wspólnik spółki LOTOS Oil stanie się wspólnikiem spółki ORLEN OIL.

Spółka LOTOS Oil na podstawie art. 493 § 1 KSH zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który nastąpi nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego ORLEN OIL i wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka połączona będzie prowadziła działalność pod firmą: ORLEN OIL Sp. z o.o.

3.2. Uchwały NZW Łączących się Spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Łączących się Spółek na podstawie art. 506 § 1 oraz § 4 KSH przedłożą uchwały w sprawie połączenia zawierające w szczególności zgodę na Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany umowy spółki ORLEN OIL w związku z Połączeniem, wyszczególnione w Załączniku nr 7 do Planu Połączenia. NZW ORLEN OIL zostanie przedłożona do podjęcia uchwała w sprawie zmiany Umowy spółki ORLEN OIL.

3.3. Podwyższenie kapitału zakładowego ORLEN OIL

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty **75 093 000 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty **342 365 000 zł** (trzysta czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze utworzenia **267 272** (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej **1 000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy (Udziały utworzone na skutek Połączenia), które zostaną przyznane zgodnie z pkt 5 poniżej.

Kapitał zakładowy spółki pod firmą ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie wynosi **75 093 000 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na **75 093** (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej **1 000 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy. Właścicielem 100% udziałów w spółce pod firmą ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie jest spółka pod firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

Kapitał zakładowy spółki pod firmą LOTOS Oil z siedzibą w Gdańsku wynosi **2 000 000 zł** (dwa miliony złotych) i dzieli się na **40 000** (czterdzieści tysięcy) udziałów o wartości nominalnej **50 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy. Właścicielem 100% udziałów w spółce pod firmą LOTOS Oil z siedzibą w Gdańsku jest spółka pod firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW LOTOS OIL NA UDZIAŁY ORLEN OIL (PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW)

- 4.1. Dla celów przedmiotowego połączenia według stanu na dzień 01 marca 2023 r. dokonano ustalenia wartości majątków łączących Spółek za pomocą metody bilansowej wyceny aktywów netto:
- wartość majątku spółki pod firmą ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie wynosi **501 031 189,90 zł** (pięćset jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100), a jeden udział w Spółce Przejmującej ma wartość **6 672,14 zł** (sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 14/100)

- wartość majątku spółki pod firmą LOTOS Oil z siedzibą w Gdańsku wynosi 717 404 590,16 zł (siedemset siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 16/100), a jeden udział w Spółce Przejmowanej ma wartość 17 935,11 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 11/100).

- 4.2. Parytet wymiany został ustalony na podstawie wyceny Spółek przeprowadzonej metodą dochodową DCF według stanu na dzień 01 marca 2023 r., w oparciu o zdyskontowane przepływy pieniężne.
- 4.3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej określono na 6,6818 co oznacza, że na każdy udział Spółki Przejmowanej przypada 6,6818 udziałów Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, w wyniku połączenia Spółek, za 40 000 udziałów Spółki Przejmowanej, przydzielonych zostanie jednemu wspólnikowi spółki Przejmującej – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – 267 272 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) Udziałów utworzonych na skutek Połączenia.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W ORLEN OIL

Z zastosowaniem parytetu wymiany udziałów wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za 40 000 udziałów w spółce Przejmowanej otrzyma 267 272 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Spółki Przejmującej wydane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym połączenie zostanie zarejestrowane.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne dodatkowe prawa wspólnikom Spółki Przejmowanej ani szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej niż prawa wynikające z przyznania nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Łączących się Spółek oraz osób uczestniczących w Połączeniu w związku z Połączeniem.

9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznik nr 1 – projekt uchwały NZW ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia;

Załącznik nr 2 – projekt uchwały NZW LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w sprawie połączenia;

Załącznik nr 3 – określenie wartości majątku spółki ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

Załącznik nr 4 – określenie wartości majątku spółki LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

Załącznik nr 5 – oświadczenie o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH - o stanie księgowym Spółki Przejmującej,

Załącznik nr 6 – oświadczenie o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH - o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,

Załącznik nr 7 – Projekt zmian Umowy Spółki ORLEN OIL.

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 14 pkt 5) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

10. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Treść Planu Połączenia została sporządzona zgodnie z art. 499 § 1 KSH oraz uzgodniona pisemnie zgodnie z art. 498 KSH przez Zarządy Łączących się Spółek w dniu 18.04.2023r., co Zarządy Łączących się Spółek potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

ORLEN OIL Sp. z o.o.

Członek Zarządu
Marcin Strojny

Członek Zarządu
Franciszek Romaniak

Członek Zarządu
Jakub Świtła

LOTOS Oil Sp. z o.o.

Członek Zarządu
Marcin Strojny

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Gardowska-Brudnik

Członek Zarządu
Franciszek Romaniak

Członek Zarządu
Jakub Świtła

Załącznik Nr 1
do Planu połączenia
spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą
LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ORLEN OIL Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie
z dnia _____ 2023 r.

w sprawie: połączenia spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, podwyższenia kapitału zakładowego ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz zgody na proponowane zmiany Umowy Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o.

Działając na podstawie 492 § 1 pkt 1 i 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 7) a także § 16 ust. 4 Umowy Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na wniosek Zarządu ORLEN OIL Sp. z o.o., uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) połączenie ze spółką pod firmą LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi tj. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.
 - b) uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, który został ogłoszony na okres wynikający z dyspozycji art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.orlenoil.pl oraz Spółki Przejmowanej www.lotsoil.pl.
 - c) zmiany Umowy Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o. określone w § 3 poniżej oraz w Załączniku nr 7 do Planu Połączenia.

§ 2

1. Na skutek połączenia kapitał zakładowy ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) zostanie podwyższony z kwoty 75 093 000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 342 365 000 zł (trzysta czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy

złoty) w drodze utworzenia 267 272 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, wydanych w zamian za majątek Spółki LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana) i przeniesionych na Spółkę Przejmującą zwanych dalej Udziałami utworzonymi na skutek połączenia.

2. Udziały utworzone na skutek połączenia 267 272 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostaną przyznane i przydzielone jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 3

W związku z Połączeniem dokonuje się zmian Umowy Spółki ORLEN OIL polegających na:

1. **Zastąpieniu dotychczasowego brzmienia § 2 Umowy spółki nowym brzmieniem:**

„Siedzibą Spółki jest Gdańsk”.

2. **W § 5 ust. 1 Umowy spółki dodaje się punkty w następującym brzmieniu:**

„44) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
45) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
46) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
47) Pozostała działalność wydawnicza,
48) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania”.

3. **Zastąpieniu dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 Umowy spółki nowym brzmieniem:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 342 365 000 zł (trzysta czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 342 365 (trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy”.

4. **Zastąpieniu dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 2. Umowy spółki nowym brzmieniem:**

„Obecnie wszystkie 342 365 (trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 342 365 000 zł (trzysta czterdzieści

dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), przysługują PKN ORLEN S.A.”

§ 4

1. Uchwała została podjęta jednogłośnie, wszystkimi głosami „za”, w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik Nr 2

do Planu połączenia

spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą
LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

UCHWAŁA Nr _____

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

z dnia _____ 2023 r.

w sprawie: połączenia spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, podwyższenia kapitału zakładowego ORLEN OIL Sp. z o.o. oraz zgody na proponowane zmiany Umowy Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o.

Działając na podstawie 492 § 1 pkt 1 i 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na wniosek Zarządu LOTOS Oil Sp. z o.o., uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana) niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) połączenie ze spółką ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca), w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda jej jednemu wspólnikowi tj. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.
 - b) uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, który został ogłoszony na okres wynikający z dyspozycji art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.orlenoil.pl oraz Spółki Przejmowanej www.lotosoil.pl.
 - c) zmiany Umowy Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o. określone w § 3 poniżej oraz w Załączniku nr 7 do Planu Połączenia.

§ 2

1. Na skutek połączenia kapitał zakładowy ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) zostanie podwyższony z kwoty 75 093 000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 342 365 000 zł (trzysta czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze utworzenia 267 272 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy

dwieście siedemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, wydanych w zamian za majątek Spółki LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmowana) i przeniesionych na Spółkę Przejmującą zwanych dalej Udziałami utworzonymi na skutek połączenia.

2. Udziały utworzone na skutek połączenia **267 272** (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy zostaną przyznane i przydzielone jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 3

W związku z Połączeniem dokonuje się zmian Umowy Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie polegających na:

1. **Zastąpieniu dotychczasowego brzmienia § 2 Umowy spółki nowym brzmieniem:**

„Siedzibą Spółki jest Gdańsk”.

2. **W § 5 ust. 1 Umowy spółki dodaje się punkty w następującym brzmieniu:**

„44) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

45) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

46) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

47) Pozostała działalność wydawnicza,

48) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania”.

3. **Zastąpieniu dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 Umowy spółki nowym brzmieniem:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 342 365 000 zł (trzysta czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 342 365 (trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy”.

4. **Zastąpieniu dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 2. Umowy spółki nowym brzmieniem:**

„Obecnie wszystkie 342 365 (trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 342 365 000 zł (trzysta czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), przysługują PKN ORLEN S.A.”

§ 4

1. Uchwała została podjęta jednogłośnie, wszystkimi głosami „za”, w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik Nr 3
do Planu połączenia
spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą
LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej
ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
na dzień 01 marca 2023 r.

Dla celów przedmiotowego połączenia na dzień 01 marca 2023 r. dokonano ustalenia wartości majątków łączących Spółek za pomocą bilansowej wyceny aktywów netto, w wyniku powyższego wartość majątku spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ustalono na kwotę 501 031 189,90 zł (pięćset jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100).

ORLEN OIL Sp. z o.o.

Członek Zarządu
Marcin Strojny

Członek Zarządu
Franciszek Komarnek


Członek Zarządu
Jacek Szweda


Załącznik Nr 4
do Planu połączenia
spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą
LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku


Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
na dzień 01 marca 2023 r.


Dla celów przedmiotowego połączenia na dzień 01 marca 2023 r. dokonano ustalenia wartości majątków łączących Spółek za pomocą metody bilansowej wyceny aktywów netto, w wyniku powyższego wartość majątku spółki pod firmą LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ustalono na kwotę 717 404 590,16 zł (siedemset siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 16/100).

LOTOS Oil Sp. z o.o.


Członek Zarządu
Marcin Strojny


WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Gardowska-Brudnik


Członek Zarządu
Franciszek Romaniak


Członek Zarządu
Jacek Świtala

Załącznik Nr 5

do Planu połączenia

spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą
LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej według stanu na dzień 01 marca 2023 r.

Zarząd Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w trybie art. 499 § 2 pkt 4 KSH w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje:

- 1) Ustalenie wartości majątku Spółki na dzień 01 marca 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 marca 2023 roku. Wartość majątku Spółki wynosi 501 031 189,90 zł (pięćset jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100)
- 2) stan księgowy Spółki na dzień 01 marca 2023 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - a) bilans sporządzony na dzień 01 marca 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 501 031 189,90 zł (pięćset jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100),
 - b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 01 marca 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4 337 918,81 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 81/100)
- 3) przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 4) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 01 marca 2023 roku zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki.
- 5) sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia 2023 roku do 01 marca 2023 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 01 marca 2023 roku,
- 6) podstawą sporządzenia informacji o stanie księgowym był ostatni bilans roczny, uwzględniający zmiany, o których mowa w art. 499 § 3 pkt 2 KSH.
- 7) wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku.

ORLEN OIL Sp. z o.o.

Członek Zarządu
Marcin Strojny

Członek Zarządu
Jakub Świątek

Członek Zarządu
Franciszek Rogoźnik

Załącznik Nr 6
do Planu połączenia
spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą
LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
według stanu na dzień 01 marca 2023 r.**

Zarząd Spółki LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w trybie art. 499 § 2 pkt 4 KSH w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje:

- 1) Ustalenie wartości majątku Spółki na dzień 01 marca 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 marca 2023 roku. Wartość majątku Spółki wynosi 717 404 590,16 zł (siedemset siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 16/100)
- 2) stan księgowy Spółki na dzień 01 marca 2023 roku wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - a. bilans sporządzony na dzień 01 marca 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 717 404 590,16 zł (siedemset siedemnaście milionów czterysta cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 16/100)
 - b. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 01 marca 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 14 196 881,95 zł (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 95/100).
- 3) przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 4) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 01 marca 2023 roku zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki.
- 5) sprawozdanie finansowe przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia 2023 roku do 01 marca 2023 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 01 marca 2023 roku,
- 6) podstawą sporządzenia informacji o stanie księgowym był ostatni bilans roczny, uwzględniający zmiany, o których mowa w art. 499 § 3 pkt 2 KSH.
- 7) wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku.

LOTOS Oil Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Marcin Strojny
Członek Zarządu
Franciszek Romaniak
Członek Zarządu
Jacek Szytala
VICEPREZES ZARZĄDU

Załącznik Nr 7

do Planu połączenia

spółki pod firmą ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki pod firmą
LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Projekt zmian Umowy spółki (Przejmującej) ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

W związku połączeniem Spółek ORLEN OIL Sp. z o.o. i LOTOS Oil Sp. z o.o., Zarządy Łączących się spółek proponują wprowadzenie następujących zmian do Umowy spółki ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie:

- 1. Dotychczasowe brzmienie § 2 Umowy spółki proponuje się zastąpić nowym brzmieniem:**

„Siedzibą Spółki jest Gdańsk”.

- 2. W § 5 ust. 1 Umowy spółki proponuje się dodać się punkty w następującym brzmieniu:**

„44) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
45) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
46) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
47) Pozostała działalność wydawnicza,
48) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania”.

- 3. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Umowy spółki proponuje się zastąpić nowym brzmieniem:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 342 365 000 zł (trzysta czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 342 365 (trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej: 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy”.

- 4. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2. Umowy spółki proponuje się zastąpić nowym brzmieniem:**

„Obecnie wszystkie 342 365 (trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 342 365 000 zł (trzysta czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), przysługują PKN ORLEN S.A.”