



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Lotos S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, i

zwołanego na dzień 14 października 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 5 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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.</p> <p>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; Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 7, 8 i 13 Statutu Grupy LOTOS S.A. i mając na uwadze wniosek 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 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 4 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 -</p>	<p>Za</p>

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; 5 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, 6 150/1, 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. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. przyjmuje do wiadomości, 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 pięciuset tysięcy złotych), tj.

<p>kwoty niepodlegającej zwrotowi akcyzy wyznaczającej granicę zasadności konsolidacji aktywów rafineryjnych w LOTOS Asfalt sp. z o.o. § 3. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. 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 chwilą jej podjęcia, jednakże nie podlega wykonaniu w okresie, w którym ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec uchwały na podstawie art. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o 7 szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2173)</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.</p> <p>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; 8 – 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 doszłoby 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 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. („LOTOS Biopaliwa”) oraz 100% akcji w LOTOS Terminale S.A. („LOTOS Terminale”); – w celu wykonania zobowiązań względem Komisji Europejskiej i ułatwienia przeprowadzenia transakcji, zasadne jest nabycie przez Spółkę od LOTOS Terminale wszystkich posiadanych przez LOTOS Terminale udziałów w LOTOS Biopaliwa, a następnie zbycie przez Spółkę 100% akcji LOTOS Terminale i 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa na rzecz niepowiązanych osób trzecich; Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt. 13 Statutu Grupy LOTOS S.A. i mając na uwadze wniosek 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 nabycie przez Grupę LOTOS S.A. 19.999 udziałów LOTOS Biopaliwa sp. z o.o., reprezentujących 99,995% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. od LOTOS Terminale S.A. 9 § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.</p> <p>„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</p>	<p>Za</p>

<p>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 doszłoby 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 10 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 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. („LOTOS Biopaliwa”) oraz 100% akcji w LOTOS Terminale S.A. („LOTOS Terminale”); – w celu wykonania zobowiązań względem Komisji Europejskiej i ułatwienia przeprowadzenia transakcji, zasadne jest nabycie przez Spółkę od LOTOS Terminale wszystkich posiadanych przez LOTOS Terminale udziałów w LOTOS Biopaliwa, a następnie zbycie przez Spółkę 100% akcji LOTOS Terminale i 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa na rzecz niepowiązanych osób trzecich; Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt. 10 Grupy LOTOS S.A. i mając na uwadze wniosek 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. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o., reprezentujących na dzień ich zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa sp. z o.o., pod warunkiem połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. akcji w LOTOS Terminale S.A.</p> <p>„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 doszłoby 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 100% akcji w LOTOS Terminale S.A. („LOTOS Terminale”); Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt. 10 Statutu Grupy LOTOS SA. i mając na uwadze wniosek Zarządu Grupy LOTOS S.A. zawarty w uchwale Zarządu nr 152/XI/2021</p>	<p>Za</p>

<p>z dnia 16 września 2021 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., uchwała co następuje: 12 § 1. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. akcji w LOTOS Terminale S.A., reprezentujących na dzień ich zbycia 100% akcji w kapitale zakładowym LOTOS Terminale S.A., pod warunkiem połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o.</p> <p>„Zważywszy, że: – w dniu 27 lutego 2018 r. Skarb Państwa i PKN Orlen S.A. („PKN Orlen”) podpisały list intencyjny w sprawie procesu przejścia 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 przejście kontroli nad Spółką przez PKN Orlen („Koncentracja”); 13 – 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 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, zasadne jest 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 lub niepowiązanych osób trzecich; Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt. 10 Statutu Grupy LOTOS S.A. i mając na uwadze wniosek 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. pod warunkiem połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A.: a) udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o., reprezentujących na dzień ich zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Paliwa sp. z o.o. oraz b) udziałów w jednej lub kilku spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentujących na dzień ich zbycia 100% udziałów w kapitale zakładowym takich spółek, będących własnością Grupy LOTOS S.A., które to spółki na dzień zbycia udziałów będą posiadały majątek LOTOS Paliwa sp. z o.o. związany z działalnością hurtową LOTOS Paliwa sp. z o.o. lub częścią działalności detalicznej LOTOS Paliwa sp. z o.o. nabyty w drodze podziału przez wydzielenie LOTOS Paliwa sp. z o.o.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów w LOTOS Asphalt sp. z o.o.</p> <p>Zważywszy, że: – w dniu 27 lutego 2018 r. Skarb Państwa i PKN Orlen S.A. („PKN Orlen”) podpisały list intencyjny w sprawie procesu przejścia 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</p>	<p>Za</p>

<p>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 doszłoby do przejęcia, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli nad Spółką przez PKN Orlen; 15 – 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 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 pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, stanie się w całości własnością LOTOS Asphalt sp. z o.o. („LOTOS Asphalt”); Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., działając na podstawie § 9 pkt. 10 Statutu Grupy LOTOS S.A. i mając na uwadze wniosek 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 LOTOS Asphalt sp. z o.o., reprezentujących na dzień ich zbycia 30% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Asphalt sp. z o.o., pod warunkiem połączenia Grupy LOTOS S.A. z PKN Orlen S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała 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 doszłoby 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</p>	<p>Za</p>

ułatwienia przeprowadzenia transakcji, zasadne jest przeniesienie Działalności Wydzielanej 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 wniosek 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 wydzielenie LOTOS Asphalt 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia