

UZASADNIENIE

**projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”)
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Płocku („Spółka”) zwołanego na dzień 21 lipca 2022 r.
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**

Na dzień 21 lipca 2022 r. zwołane zostało NWZ, którego porządek obrad, poza kwestiami porządkowymi i formalnymi, obejmuje między innymi podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki. Połączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka przyzna akcjonariuszom Grupy LOTOS („Połączenie”).

W dniu 2 czerwca 2022 roku Spółka oraz Grupa LOTOS pisemnie uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia”), który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.orklen.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-z-grupa-lotos>, a informacja w tej sprawie została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym Spółki nr 24/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.

Plan Połączenia został przygotowany na podstawie przepisów art. 498 i 499 KSH w związku z planowanym Połączeniem i zawiera wymagane prawem informacje. Z uwagi na wyjątek przewidziany w art. 499 § 4 KSH, do Planu Połączenia nie zostały dołączone dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH i nie były one sporządzone.

Połączenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Grupy LOTOS. Zgodnie z Planem Połączenia, Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały:

- (i) zgodę na Plan Połączenia, oraz
- (ii) zgodę na proponowane zmiany w statucie PKN ORLEN („Statut Spółki”) w związku z Połączeniem.

Ponadto Walnemu Zgromadzeniu Spółki zostanie przedłożona do podjęcia uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu PKN ORLEN uwzględniającego (obejmującego) zmiany proponowane w związku z Połączeniem.

Proponowane zmiany dotyczą § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki.

Proponowana zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki polega na podwyższeniu wysokości kapitału zakładowego 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 akcji połączeniowych, które Spółka wyda akcjonariuszom Grupy LOTOS w związku z Połączeniem.

Proponowana zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki polega na zwiększeniu maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący.

Proponowana zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki polega na zwiększeniu maksymalnej liczby członków Zarządu Spółki w ten sposób, że w skład Zarządu wchodzić będzie od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu.

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy LOTOS na PKN ORLEN będzie miało miejsce z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN ORLEN („Dzień Połączenia”).

Z Dniem Połączenia PKN ORLEN wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Grupy LOTOS, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia akcjonariusze Grupy LOTOS staną się akcjonariuszami PKN ORLEN.

Powyższa uchwała stanowi zatem wymaganą prawem (art. 506 KSH) oraz Statutem Spółki (§ 7 ust. 7 pkt 5, 9 i 13 Statutu Spółki) zgodę na Połączenie oraz zmiany Statutu Spółki.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.orien.pl/pl//relacje-inwestorskie/polaczenie-z-Grupa-LOTOS> udostępnione zostały dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem.

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych


Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. finansowych


Jan Szewczak