

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 zgody na zbycie przez Spółkę baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Terminale Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („LOTOS Terminale”)

Na dzień 21 lipca 2022 r. zwołane zostało NWZ, którego porządek obrad, poza kwestiami porządkowymi i formalnymi, obejmuje między innymi podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie przez Spółkę baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”), poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Terminale, która stanie się spółką zależną Spółki na skutek połączenia Spółki oraz Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”).

W dniu 14 lipca 2020 r. Komisja Europejska („Komisja”) wydała decyzję („Decyzja”) wyrażającą warunkową zgodę na koncentrację Spółki z Grupą LOTOS w rozumieniu przepisu art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, na podstawie której Spółka miałaby nabyć kontrolę nad Grupą LOTOS („Koncentracja”), pod warunkiem podjęcia przez Spółkę oraz Grupę LOTOS określonych działań restrukturyzacyjnych i dezinvestycyjnych („Zobowiązania”).

W celu realizacji Zobowiązań, Spółka i Grupa LOTOS zawarły szereg umów warunkowych i przedwstępnych („Umowy Warunkowe i Przedwstępne”). Informacja w sprawie zawarcia Umów Warunkowych i Przedwstępnych została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym Spółki nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

W dniu 20 czerwca 2022 r. Komisja wydała decyzję zatwierdzającą warunki przedłożonych jej przez Spółkę i Grupę LOTOS Umów Warunkowych i Przedwstępnych oraz zaproponowanych nabywców dezinvestowanych aktywów jako tzw. *suitable purchasers*.

Zgodnie ze Zobowiązaniem, Spółka zobowiązana jest między innymi do zbycia baz paliw Spółki zlokalizowanych w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, które łącznie stanowią ZCP, na rzecz niezależnego operatora logistycznego.

ZCP obejmuje zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, w tym praw własności nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego.

Według przyjętych założeń zbycie ZCP nastąpi poprzez jej wniesienie przez Spółkę do LOTOS Terminale w formie wkładu niepieniężnego w zamian za akcje wyemitowane przez LOTOS Terminale w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki („Aport”). Aport zostanie przeprowadzony po Połączeniu.

Zbycie ZCP w sposób opisany w przedmiotowej uchwale nastąpi według wartości godziwej ZCP wynikającej z opinii biegłego rewidenta.

W związku z Aportem nastąpi przejęcie przez LOTOS Terminale odpowiedniej części zakładu pracy Spółki związanej z działalnością ZCP.

Następnie w wykonaniu Zobowiązań oraz przedwstępnej umowy sprzedaży akcji („Umowa z Inwestorem”) zawartej pomiędzy Grupą LOTOS a Unimot Investments spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Unimot Investments”), po przeprowadzeniu Aportu oraz spełnieniu się warunków zawieszających określonych w Umowie z Inwestorem, akcje w LOTOS Terminale zostaną zbyte przez PKN ORLEN na rzecz Unimot Investments.

Po przeprowadzeniu wyżej określonych czynności LOTOS Terminale będzie pełniła funkcję niezależnego operatora logistycznego.

Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Zbycie ZCP nastąpi po wpisie Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Powyższa uchwała stanowi wymaganą prawem (art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych) oraz Statutem Spółki (§ 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki) zgodę na zbycie ZCP jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, warunkującą prawidłowe wykonanie Zobowiązań, a w konsekwencji zgodność Koncentracji z Decyzją.

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych


Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Finansowych


Jan Szewczyk