



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 21 lipca 2022 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 18 350 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>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</b></p> <p>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, uchwała się, co następuje: § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu nr 7589/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. 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 przyznane 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</p>	<p><b>Za</b></p>

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) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) 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 C77205641, d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-00000001 do D7531924, e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E000000001 do E-198738864.” b) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 8 ust. 1 Statutu PKN ORLEN następującym nowym brzmieniem: „W

<p>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”.</p> <p>§ 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.).</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>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 (nr KRS: 0000102608) („LOTOS Terminale”), która stanie się spółką zależną Spółki na skutek połączenia Spółki oraz Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (nr KRS: 0000106150) („Grupa LOTOS”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”)</b></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki oraz zważywszy, że: 1) 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 miałyby nabyć kontrolę nad Grupą LOTOS („Koncentracja”), pod warunkiem podjęcia przez Spółkę oraz Grupę LOTOS określonych działań restrukturyzacyjnych i dezinvestycyjnych („Zobowiązania”) oraz zaakceptowania przez Komisję zaproponowanych nabywców dezinvestowanych aktywów oraz zawartych z nimi umów („Decyzja Zatwierdzająca Nabywców”); 2) zgodnie ze Zobowiązaniami, Spółka zobowiązana jest między innymi do zbycia baz paliw zlokalizowanych w Gdańsku (baza paliw nr 31), Gutkowie (baza paliw nr 61), Szczecinie (baza paliw nr 91) i Bolesławcu (baza paliw nr 112), które łącznie stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”), na rzecz niezależnego operatora logistycznego; 3) 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 wpisie Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy; 4) 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 (nr KRS: 0000386590) („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; 5) po przeprowadzeniu wyżej określonych czynności LOTOS Terminale będzie pełniła funkcję niezależnego operatora logistycznego 6) w dniu 20 czerwca 2022 r. Komisja wydała Decyzję Zatwierdzającą Nabywców; uchwała się, co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz LOTOS Terminale ZCP, określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, poprzez wniesienie ZCP w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Terminale, przy czym wraz z nabyciem ZCP przez LOTOS Terminale nastąpi przejęcie przez LOTOS Terminale odpowiedniej części zakładu pracy Spółki związanej z działalnością ZCP. 2. ZCP składa się w szczególności z następujących składników: a) praw do nieruchomości: (i) w zakresie bazy paliw nr 31 w Gdańsku, położonej przy ulicy Mariana Chodackiego 23, 80-555 Gdańsk – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na działkach ewidencyjnych nr 69, 73, 75 i 86, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GD1G/00064274/0, oraz prawa własności posadowionych na tych nieruchomościach gruntowych budynków; (ii) w zakresie bazy paliw nr 61 w Gutkowie,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>położonej w Olsztynie - Gutkowie 54, 11-041 Gutkowo – prawo własności nieruchomości gruntowej położonej na działce ewidencyjnej nr 36, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL10/00173975/1, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej na działce ewidencyjnej nr 21/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL10/00044504/6, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na działkach ewidencyjnych nr 25/8 i 25/11, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr OL10/00053739/8 oraz prawa własności posadowionych na tych nieruchomościach gruntowych budynków; (iii) w zakresie bazy paliw nr 91 w Szczecinie, położonej przy ulicy Górnośląskiej 12/13 70-664 Szczecin – prawo własności nieruchomości gruntowej położonej na działce ewidencyjnej nr 46/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00247479/3, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej na działce ewidencyjnej nr 48/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00082445/1, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na działkach ewidencyjnych nr 1/18 i 1/19, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00103207/5, prawa własności posadowionych na tych nieruchomościach gruntowych budynków, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej dotyczące działki nr 46/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00197081/0 oraz prawo obligacyjne wynikające z umowy dzierżawy do nieruchomości gruntowej położonej na działce ewidencyjnej nr 51/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00096424/9; (iv) w zakresie bazy paliw nr 112 w Bolesławcu, położonej przy ulicy T. Kościuszki 24, 59-700 Bolesławiec – prawo własności nieruchomości gruntowych położonych na działkach ewidencyjnych nr 122 i 131/4, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr JG1B/00050363/7, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na działkach ewidencyjnych nr 84/1, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 87/1, 99 i 100/3, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr JG1B/00016403/0, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej na działce ewidencyjnej nr 87/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1B/00021359/4 oraz własność posadowionych na tych nieruchomościach budynków; b) praw własności środków trwałych wykazywanych w ewidencji środków trwałych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP; c) praw własności rzeczy ruchomych, wykazywanych w ewidencji wyposażenia wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP; d) praw własności aktywów obrotowych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP; e) wszelkich praw własności intelektualnej w stosunku do wszelkich przedmiotów tych praw związanych z prowadzeniem ZCP oraz wszelkich innych niematerialnych składników majątkowych stanowiących wartości niematerialne i prawne, w tym także tajemnic przedsiębiorstwa, dotyczących wyłącznie ZCP; f) wierzytelności i innych praw, a także zobowiązań z umów dotyczących prowadzenia ZCP, w tym w szczególności wynikających z umów handlowych, najmu, dzierżawy, dotyczących mediów, zawartych zarówno z zewnętrznymi podmiotami, jak i spółkami z grupy kapitałowej Spółki; g) roszczeń przysługujących Spółce w stosunku do osób trzecich, w związku ze składnikami majątkowymi oraz prawami wynikającymi z prowadzenia ZCP, w tym praw z rękojmi lub gwarancji; h) pozostałych praw i wierzytelności (w tym należności handlowe) związanych z ZCP; i) decyzji administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej, koniecznych do prowadzenia ZCP, co do których ze szczególnych przepisów prawa administracyjnego regulujących ich wydanie lub z samej ich treści nie wynikają ograniczenia możliwości ich przeniesienia na inny podmiot; j) dokumentów źródłowych dotyczących prowadzenia działalności w ramach ZCP, w tym umów, wykazów i rejestrów księgowych i rachunkowych. 3. Zbycie ZCP w sposób opisany w niniejszej Uchwale nastąpi według wartości godziwej ZCP wynikającej z opinii biegłego rewidenta.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>  § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki przyjętych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 21 lipca 2022 r., w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki.</p>	
--	--