

---

**PLAN POŁĄCZENIA  
PRZEZ PRZEJĘCIE**

---

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Płocku**

**i**

**LOTOS SPV 5 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gdańsku**

**Warszawa, 7 lutego 2023 roku**



**Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (Plan Połączenia) został uzgodniony w dniu 7 lutego 2023 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:**

**1. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.451.177.561,25 zł, w pełni opłaconym, zwaną dalej „**PKN ORLEN**” lub „**Spółką Przejmującą**”

oraz

**2. LOTOS SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896706, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8522672010, REGON: 388738788, z kapitałem zakładowym w wysokości: 3 800 000 zł, zwaną dalej „**SPV5**” lub „**Spółką Przejmowaną**”

gdzie Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej będą łącznie „**Spółkami Łączącymi się**”.

#### **PREAMBUŁA**

- (A) *Spółki Łączące się zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;*
- (B) *Spółki Łączące się zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) Artykuł 498 i następne, w szczególności Artykuł 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm. – „**k.s.h.**”), w następstwie czego:
  - i. *Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz*
  - ii. *wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz*
  - iii. *Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;**
- (D) *Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek Łączących się.*

Spółki Łączące się uzgodniły, co następuje:

## 1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek - art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.

### 1.1 Spółka Przejmująca:

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000028860, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8522672010, REGON: 610188201, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.451.177.561,25 zł, w pełni opłaconym.

**Spółka Przejmująca** jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### 1.2 Spółka Przejmowana:

**LOTOS SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku**, przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896706, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8522672010, REGON: 388738788, z kapitałem zakładowym w wysokości: 3 800 000 zł.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym SPV 5 należą do **Spółki Przejmującej**.

## 2. Sposób łączenia Spółek Łączących się i jego podstawy prawne - art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.

- 2.1. Połączenie Spółek Łączących się nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”).
- 2.2. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 k.s.h.). Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 k.s.h.). Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.).
- 2.3 Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie zostanie przeprowadzone według procedury uproszczonej, stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 §1 i § 5, tj.:
  - 2.3.1 zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
  - 2.3.2 zgodnie z art. 516 § 1 zd. 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. połączenie spółek przez przejęcie spółki jednoosobowej może być przeprowadzone bez podjęcia uchwały w przedmiocie Połączenia przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki przejmującej, jednakże wyłączenie takie nie ma zastosowania do Spółki Przejmującej jako spółki publicznej, dlatego Połączenie

odbędzie się z powzięciem takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej;

- 2.3.3 zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek Łączących się, uzasadniające Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- 2.3.4 zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
- 2.3.5 zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej- art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.;
- 2.3.6 zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej- art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.;
- 2.3.7 zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zawiera określenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej - art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h..

- 2.4. Spółki Łączące się wskazują, że zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie nie wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, gdyż Spółki Łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej, tj. grupy kapitałowej PKN ORLEN, w której Spółka Przejmowana jest spółką zależną Spółki Przejmującej.

### **3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej - art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.**

Spółka Przejmująca nie przyznaje i nie przyzna – w związku z Połączeniem - jednemu wspólnikowi SPV5, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h..

### **4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu- art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.**

Żadna ze Spółek Łączących się nie przyznaje i nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów spółki Przejmującej, jak też korzyści innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

### **5. Postanowienia szczególne**

- 5.1 Połączenie jest uzależnione od zrealizowania przewidzianych prawem wymogów związanych ze stanem majątkowym Spółki Przejmowanej. Nie stanowi to w ścisłym znaczeniu warunków prawnych, *de iure* uzależniających skuteczność Połączenia od ich spełnienia, niemniej, z uwagi na treść unormowań tych wymogów, ich realizacja przed zarejestrowaniem Połączenia jest konieczna.
- 5.2 Spółka Przejmowana – w wyniku podziału spółki pod firmą LOTOS Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000006312 dokonanego w dniu 2 listopada 2022 r. poprzez przeniesienie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz SPV5 w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. - nabyła:
  - a) własność nieruchomości rolnych, zdefiniowane w ustawie z dnia 11 kwietnia

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”), to jest:

1. działek o numerach ewidencyjnych 189/122, 192/122, 539/6, 186/122, 188/122, 630/122, o łącznej powierzchni 1,2530 ha, położone na terenie województwa śląskiego, powiatu raciborskiego, gminy m. Racibórz, miejscowości Racibórz, w obrębach geodezyjnych Studzienna oraz 0007, Racibórz - księga wieczysta: GL1R/00023808/8;
2. (udział do 1/2 części w prawie własności nieruchomości) działek o numerach ewidencyjnych 485/22 oraz 485/23, o łącznej powierzchni 1,3316 ha, położonych na terenie województwa pomorskiego, powiatu m. Gdańsk, gminy m. Gdańsk, miejscowości Gdańsk, w obrębie geodezyjnym 0001, Osowa - księga wieczysta:GD1G/00076827/9;
3. działek o numerach ewidencyjnych 424 oraz 425/1, o łącznej powierzchni 0,8135 ha, położonych na terenie województwa pomorskiego, powiatu m. Pszczółki, gminy m. Pszczółki, miejscowości Pszczółki - księga wieczysta: GD1G/00114366/8;
4. działek o numerach ewidencyjnych 1232/1 oraz 1232/2, o łącznej powierzchni 1,1800 ha, położonych na terenie województwa podkarpackiego, powiatu jarosławskiego, gminy Radymno, miejscowości Skołoszów - księga wieczysta: PR1J/00051424/4;

- b) prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 733 oraz 734 , wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków lub urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których to praw Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą o numerze: GD1Y/00052948/4 - nieruchomość położona w granicy portu morskiego w Gdyni w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich („UPPM”).

5.3 Wskazane powyżej okoliczności wpływają na proces Połączenia w następujący sposób:

- a) Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 2b ust. 2 i 3 UKUR, powinna złożyć wniosek lub wnioski o wyrażenie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na nabycie wskazanych w ppkt. 5.2.a) nieruchomości, jako nieruchomości stanowiących własność Spółki Przejmowanej przez okres krótszy niż 5 lat lub uzyskać od tego organu inny dokument, z którego będzie wynikało, że wydanie takiej decyzji nie jest wymagane;
- b) Spółka Przejmowana, zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 UPPM, powinna złożyć wniosek o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej (aktualnie Ministra Infrastruktury), w drodze decyzji administracyjnej, zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wskazanej w ppkt. 5.2.b) lub uzyskać od tego organu inny dokument, z którego będzie wynikało, że wydanie takiej decyzji nie jest wymagane.

5.4 Do czasu wydania przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Ministra Infrastruktury wskazanych powyżej decyzji lub innych dokumentów, z których będzie wynikało, że wydanie tych decyzji nie jest wymagane, czynności odnoszące się do rejestracji Połączenia nie zostaną dokonane.



## 6. Pozostałe postanowienia

- 6.1 W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia i jego pierwotny zamysł. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 6.2 Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1, 3 i 4 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h., został załączony:
1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN o Połączeniu – **Załącznik nr 1**,
  2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SPV5 o Połączeniu – **Załącznik nr 2**,
  3. Informacja dotycząca zmian statutu PKN ORLEN – **Załącznik nr 3**,
  4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2023 roku – **Załącznik nr 4**,
  5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 stycznia 2023 roku – **Załącznik nr 5**.
- 6.3 Z uwagi na okoliczność, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przejście Spółki Przejmowanej jako spółki jednoosobowej Spółki Przejmującej, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego – w zakresie wymagania z art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, Spółki Łączące się podają stosowną informację, że zmiany statutu PKN ORLEN w związku z Połączeniem nie będą dokonywane.
- 6.6 Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca znajduje się wśród spółek wymienionych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w myśl art. 13 ust. 5 tej ustawy, jej połączenie z inną spółką wymaga zgody Rady Ministrów.
- 6.7 Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Łączących się.

## 7. Podpisano w dniu 7 lutego 2023 roku

Za Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna:

Prezes Zarządu

  
Daniel Obajtek

Członek Zarządu  
ds. Sprzedaży Detalicznej

  
Patrycja Klarecka

Strona 6 z 12

*SO M  
50 DN*

**Za LOTOS SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:**

Prezes Zarządu  
Lotos SPV 5 Sp. z o.o.



\_\_\_\_\_  
**Monika Standziak-Keresz**

Członek Zarządu  
Lotos SPV 5 Sp. z o.o.



\_\_\_\_\_  
**Jarosław Brzyski**

## Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

>>PROJEKT<<

**Uchwała Nr [•]  
Walnego Zgromadzenia  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Płocku („Spółka”)  
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie: połączenia Spółki z LOTOS SPV 5 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000896706 („SPV 5”) oraz zgody na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 7 ust. 7 pkt 5, 9 i 13 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki z SPV 5 uzgodnionego dnia 7 lutego 2023 roku („Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, uchwała się, co następuje:

### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na:

- 1) Połączenie Spółki (Spółka Przejmująca) z SPV 5 (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa SPV 5 na Spółkę („Połączenie”);
- 2) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr ... do niniejszej Uchwały.

### § 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 514 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w Planie Połączenia.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 5 Planu Połączenia, przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznych decyzji wydanych przez właściwe organy, wskazane w podpunkcie 5.3. Planu Połączenia, lub uzyskanie od tych organów innych dokumentów, z których będzie wynikało, że wydanie takich decyzji nie jest wymagane.





**>>PROJEKT<<**

**Uchwała Nr [•]  
Zgromadzenia Wspólników  
LOTOS SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia [•] 2023 roku**

w sprawie: połączenia Spółki z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjną z siedzibą w Płocku oraz zgody na Plan Połączenia

Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po analizie planu połączenia Spółki z PKN ORLEN S.A. uzgodnionego dnia 7 lutego 2023 roku („Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu nr [●] z dnia [●], wyraża zgodę na:

- 1) Połączenie Spółki (Spółka Przejmowana) z PKN ORLEN S.A. (Spółka Przejmująca) poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Spółki na PKN ORLEN S.A. („**Połączenie**”);
- 2) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr ... do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 514 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w Planie Połączenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 5 Planu Połączenia, przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznych decyzji wydanych przez właściwe organy, wskazane w podpunkcie 5.3. Planu Połączenia, lub uzyskanie od tych organów innych dokumentów, z których będzie wynikało, że wydanie takich decyzji nie jest wymagane.



**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia**

**Informacja w sprawie zmian statutu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Płocku**

Zarządy Spółek Łączących się – zważywszy na tryb szczególny połączenia spółki LOTOS SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku – stwierdzają, że **nie zachodzi potrzeba wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej** w związku z Połączeniem.



## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

### Ustalenie wartości majątku LOTOS SPV 5 sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2023 r.

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., Zarząd LOTOS SPV 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) podaje, co następuje:

W związku z planowanym przejęciem Spółki przez spółkę pod firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. Zarząd Spółki ustalił na podstawie ksiąg wartość majątku Spółki na dzień 1 stycznia 2023 roku, która wynosi: **330 954 179,86 zł** (słownie: trzysta trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100).

Wartość majątku Spółki została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki na dzień 1 stycznia 2023 roku jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w załączonej informacji o stanie księgowym (załącznik nr 5 do Planu Połączenia). Algorytm obliczenia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
<b>A.</b>	<b>Aktywa ogółem (I + II)</b>	<b>390 652 177,85</b>
I	Aktywa trwałe	311 638 737,52
II	Aktywa obrotowe	<b>79 013 440,33</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>59 697 997,99</b>
<b>C.</b>	<b>Aktywa netto (A – B)</b>	<b>330 954 179,86</b>

Warszawa, dnia 7 lutego 2023 roku

Za LOTOS SPV 5 Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu  
Lotos SPV 5 Sp. z o.o.

  
Monika Standziak-Koresh

Członek Zarządu  
Lotos SPV 5 Sp. z o.o.

  
Jarosław Brzyski



## Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

### Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym LOTOS SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na dzień 1 stycznia 2023 roku

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd LOTOS SPV 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę, jak następuje:

	01/01/2023
<b>AKTYWA</b>	
Aktywa trwałe	311 638 737,52
Aktywa obrotowe	79 013 440,33
<b>Aktywa razem</b>	<b>390 652 177,85</b>
<b>PASYWA</b>	
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	
Kapitał podstawowy	3 800 000,00
Zyski zatrzymane	327 154 179,86
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>330 954 179,86</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
Zobowiązania długoterminowe	42 595 474,09
Zobowiązania krótkoterminowe	17 102 523,90
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>59 697 997,99</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>390 652 177,85</b>

Przedstawione oświadczenie sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Warszawa, dnia 7 lutego 2023 roku

Za LOTOS SPV 5 Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu  
Lotos SPV 5 Sp. z o.o.

Monika Standziak-Koresh

Członek Zarządu  
Lotos SPV 5 Sp. z o.o.

Jarosław Brzyski