

Załącznik nr 3
do Planu Podziału

Uchwała nr [•]
Zgromadzenia Wspólników
spółki ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o.
z dnia [•] 2025 roku

w sprawie: podziału ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przez wyodrębnienie, wyrażenia zgody na plan podziału tej spółki i przeniesienie części jej majątku na ORLEN Upstream Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w sprawie zmiany aktu założycielskiego ORLEN Upstream Polska sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORLEN Upstream Polska sp. z o.o., działając na podstawie art. 541 § 1, § 6, § 7 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5 w zw. z art. 529 § 2 w zw. z art. 530 § 2 w zw. z art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 10 aktu założycielskiego ORLEN Upstream Polska sp. z o.o., postanawia, co następuje:

§ 1

Ogólne zasady Podziału

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **ORLEN Upstream Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256011, NIP 5222808691, REGON 140525990, kapitał zakładowy w wysokości 51.689.500,00 PLN („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym wyraża zgodę na podział spółki **ORLEN spółka akcyjna** z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 7740001454, REGON 610188201, kapitał zakładowy w wysokości 1.451.177.561,25 PLN, wpłacony w całości („**Spółka Dzielona**”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę Dzieloną polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również przygotowaniu wydobytych węglowodorów (w odpowiednich procesach technologicznych) do sprzedaży i ich pierwszej sprzedaży, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniu substancji (w zakresie dotyczącym magazynów Bonikowo, Daszewo, Kosakowo, Mogilno II, Wierzchowice, Husów, Brzeźnica, Swarzów oraz Strachocina), podziemnym składowaniu odpadów oraz związanym z tą działalnością wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepłej – stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, a także część zakładu pracy Spółki, w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy, która to działalność obecnie jest prowadzona przez Spółkę Dzieloną w szczególności w ramach następujących oddziałów wyodrębnionych w strukturze Spółki Dzielonej: ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Odolanowie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego PGNiG w Krakowie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Sanoku, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, która to część majątku została opisana w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (**„Działalność Wyodrębniana”**) na Spółkę Przejmującą, w trybie podziału przez wyodrębnienie (**„Podział”**).

2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi stosownie do art. 529 § 1 pkt 5 KSH, tj. poprzez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w Spółce Przejmującej, które obejmie Spółka Dzielona. Wyodrębnienie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (**„Dzień Wyodrębnienia”**)
3. Podział zostanie zrealizowany na zasadach określonych szczegółowo w planie podziału sporządzonym i, zgodnie z art. 533 § 1 KSH, przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Zarząd Spółki Przejmującej w dniu [●] 2025 r. (**„Plan Podziału”**) oraz złożonym do akt rejestrowych obu spółek i zgodnie z art. 535 § 3 KSH udostępnionym w dniu [●] 2025 r. do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej nieprzerwanie od ww. daty do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. W Dniu Wyodrębnienia na Spółkę Przejmującą zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.
5. Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 10 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę Przejmującą składników aktywów trwałych Spółki Dzielonej stanowiących Działalność Wyodrębnianą poprzez ich wniesienie do Spółki Przejmującej w wyniku Podziału.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Szczegółowe zasady Podziału

1. W związku z Podziałem i przeniesieniem części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej na Spółkę Przejmującą:
 - a. dokona się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 51.689.500,00 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) o kwotę 334.385.000 PLN (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 386.074.500 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie 668.770 (słownie: sześciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy siedemset siedemdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset złotych)

każdy oraz łącznej wartości nominalnej 334.385.000 PLN (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) („**Nowe Udziały**”);

- b. Nowe Udziały zostaną przyznane Spółce Dzielonej;
- c. wartość księgowa części majątku Spółki Dzielonej w postaci Działalności Wyodrębnianej, tj. różnica między wartością księgową aktywów Działalności Wyodrębnianej a wartością księgową zobowiązań Działalności Wyodrębnianej obliczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (która jest równa wartości aktywów netto), określona w Planie Podziału wynosi 16.719.250.242,50 PLN (szesnaście miliardów siedemset dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 50/100);
- d. nadwyżka wartości majątku wyodrębnianego ze Spółki Dzielonej, który w Dniu Wyodrębnienia trafi do Spółki Przejmującej, ponad łączną wartość nominalną Nowych Udziałów zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej;
- e. nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ponieważ Podział nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy.

§ 3

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej

1. Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 7 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że w związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 51.689.500 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) o kwotę 334.385.000 PLN (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 386.074.500 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie 668.770 (sześciuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 334.385.000 PLN (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną pokryte wnoszoną do Spółki Przejmującej częścią majątku Spółki Dzielonej, stanowiącą Działalność Wyodrębnianą, opisaną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej otrzyma i obejmie w całości Spółka Dzielona. Nadwyżka ponad wartość nominalną nowoutworzonych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej jako agio.

§ 4

Zmiana aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w § 3 powyżej, oraz przeprowadzonym Podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez:

- (i) zmianę § 6 ust. 1 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 386 074 500 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 772 149 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.”;

(ii) zmianę § 7 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej i nadanie mu następującego brzmienia:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób:

a) 103 379 (słownie: sto trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 51 689 500 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), objął ORLEN S.A. w zamian za wkład pieniężny;

b) 668 770 (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 334 385 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy zostało objętych przez ORLEN S.A. w ramach podziału spółki ORLEN S.A. przez wyodrębnienie na rzecz Spółki części majątku ORLEN S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez ORLEN S.A. polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również przygotowaniu wydobytych węglowodorów (w odpowiednich procesach technologicznych) do sprzedaży i ich pierwszej sprzedaży, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniu substancji (w zakresie dotyczącym magazynów Bonikowo, Daszewo, Kosakowo, Mogilno II, Wierzchowice, Husów, Brzeźnica, Swarzów oraz Strachocina), podziemnym składowaniu odpadów oraz związanym z tą działalnością wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepłej – stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, a także część zakładu pracy Spółki, w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy, która to działalność była prowadzona przez ORLEN S.A. w szczególności w ramach następujących oddziałów wyodrębnionych w strukturze ORLEN S.A.: ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Odolanowie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego PGNiG w Krakowie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Sanoku, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, na mocy uchwały podjętej w dniu [●] 2025 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51 689 500 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty 386 074 500 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).”.

§ 5

Przyjęcie tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

ORLEN UPSTREAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: ORLEN Upstream Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Ilekcrc w niniejszym Akcie Załozycielskim jest mowa o Spółce, rozumie się przez to spółkę, o której mowa w ust. 1.
3. Spółka ma prawo używać skróconej firmy w brzmieniu: ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o., ORLEN Upstream Polska spółka z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 5 Aktu Załozycielskiego, ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy Kapitałowej ORLEN.
2. Spółka dąży do realizacji celu, wskazanego w ust. 1, kierując się przy prowadzonej działalności interesem Grupy Kapitałowej ORLEN w okresie swej przynależności do Grupy Kapitałowej ORLEN.
3. Przez Grupę Kapitałową ORLEN należy rozumieć spółkę pod firmą: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („ORLEN S.A.”) oraz spółki handlowe będące jej jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – *Skonsolidowane sprawozdania finansowe* lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) górnictwo gazu ziemnego;
 - 2) górnictwo ropy naftowej;
 - 3) górnictwo i wydobywanie gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 4) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
 - 5) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie;
 - 6) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych;
 - 7) naprawa i konserwacja maszyn;
 - 8) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną;
 - 9) wytwarzanie paliw gazowych oraz dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym;
 - 10) działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów;
 - 11) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
 - 12) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
 - 13) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

- 14) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych;
- 15) pozostałe drukowanie;
- 16) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
- 17) reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 18) produkcja gazów technicznych;
- 19) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 21) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 22) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 23) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 24) działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego;
- 25) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 26) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych;
- 28) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
- 29) sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 30) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 31) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;
- 32) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 33) handel detaliczny;
- 34) transport drogowy pasażerski rozkładowy;
- 35) transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy;
- 36) transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą;
- 37) transport drogowy towarów;
- 38) transport rurociągowy;
- 39) magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 40) hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 41) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 42) pozostałe zakwaterowanie;
- 43) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
- 44) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 45) pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- 46) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej;

- 47) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 48) działalność w zakresie programowania;
- 49) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 51) działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 52) działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 53) leasing finansowy;
- 54) pozostałe formy udzielania kredytów;
- 55) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 56) zarządzanie rynkami finansowymi;
- 57) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
- 58) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 59) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- 60) działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 61) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 62) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 63) działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
- 64) działalność rachunkowo-księgowa;
- 65) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem;
- 66) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 67) pozostałe badania i analizy techniczne;
- 68) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- 69) badanie rynku i opinii publicznej;
- 70) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 71) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 72) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
- 73) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 74) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

- 75) działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - 76) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
 - 77) działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 78) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 79) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 80) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 81) działalność bibliotek;
 - 82) działalność archiwów;
 - 83) działalność muzeów;
 - 84) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
 - 85) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
 - 86) naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
 - 87) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 2. W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
 - 3. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych w ust. 1.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 386 074 500 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 772 149 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
- 2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział daje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. Zastawnik lub użytkownik może wykonywać prawa głosu z zastawionego lub użytkowanego udziału, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu lub użytkowania tak stanowi.
- 3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
- 4. Kapitał zakładowy Spółki nie później niż do 31 grudnia 2025 roku, może zostać podwyższony do wysokości 500 000 000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) na mocy uchwały Wspólników, powziętej większością 2/3 głosów. Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty określonej w zdaniu poprzednim niniejszego ust. 4 nie stanowi zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki i nie wymaga formy aktu notarialnego.

§ 7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób:

- 1) 103 379 (słownie: sto trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 51 689 500 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), objął ORLEN S.A. w zamian za wkład pieniężny;
- 2) 668 770 (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 334 385 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy zostało objętych przez ORLEN S.A. w ramach podziału spółki ORLEN S.A. przez wyodrębnienie na rzecz Spółki części majątku ORLEN S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej przez ORLEN S.A. polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również przygotowaniu wydobytych węglowodorów (w odpowiednich procesach technologicznych) do sprzedaży i ich pierwszej sprzedaży, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniu substancji (w zakresie dotyczącym magazynów Bonikowo, Daszewo, Kosakowo, Mogilno II, Wierzchowice, Husów, Brzeźnica, Swarzów oraz Strachocina), podziemnym składowaniu odpadów oraz związanym z tą działalnością wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepłej – stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, a także część zakładu pracy Spółki, w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy, która to działalność była prowadzona przez ORLEN S.A. w szczególności w ramach następujących oddziałów wyodrębnionych w strukturze ORLEN S.A.: ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Odolanowie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego PGNiG w Krakowie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Sanoku, ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, na mocy uchwały podjętej w dniu [●] 2025 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51 689 500 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty 386 074 500 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

DOPLATY

§ 8

1. Na Wspólników może być nałożony obowiązek wniesienia dopłat.
2. Dopłata każdego ze Wspólników nie może przewyższać jednorazowo 50-krotności wartości nominalnej posiadanych przez niego udziałów.
3. Terminy oraz wysokość dopłat, jak również terminy i warunki zwrotu dopłat określone są uchwałą Wspólników. Wyłącza się stosowanie: art. 178 § 2, art. 179 §§ 1-3 Kodeksu spółek handlowych.

UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 9

1. Udziały Spółki mogą być umorzone bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. z czystego zysku Spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Zasady, tryb i warunki umorzenia udziałów określa każdorazowo uchwała Wspólników.

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 11

1. Uchwały Wspólników mogą zapadać na Zgromadzeniu Wspólników odbytym w siedzibie Spółki, w Płocku lub w jakimkolwiek innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Poza Zgromadzeniem Wspólników uchwały Wspólników mogą być podejmowane we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia Wspólników. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
4. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy lub inicjatywy Rady Nadzorczej, a także na żądanie Wspólnika, o którym mowa w ust. 5.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 233¹ Kodeksu spółek handlowych, członek Zarządu jest obowiązany zwołać Zgromadzenie Wspólników.
5. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego może żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w czasie ustalonym, odpowiednio, w ust. 2, albo nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia uprawnionego żądania, prawo zwołania lub prawo żądania zwołania Zgromadzenia Wspólników przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Wspólnikom na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zaproszenie może być również wysłane Wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo

pocztą elektroniczną, o ile uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

8. W zaproszeniu na Zgromadzenie Wspólników należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz wyszczególnić porządek obrad.
9. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, Wspólnicy mogą podejmować uchwały bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 13

Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ma zastosowanie do Spółki, a także rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki

- za poprzedni rok obrotowy;

- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
- 3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 14

1. Oprócz innych spraw zastrzeżonych dla Wspólników w ustawie lub w odrębnych postanowieniach niniejszego Aktu Założycielskiego, podjęcia uchwały Wspólników wymagają:
 - 1) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, lub nadzoru;
 - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 3) wszelkie postanowienia dotyczące wysokości i terminu dopłat oraz zwrot dopłat;
 - 4) podejmowanie decyzji co do przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz w przypadku jego przyznania - określenie jego wysokości i zasad wynagradzania;
 - 5) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
 - 6) nabywanie udziałów własnych w celu ich umorzenia i umorzenie udziałów;
 - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
 - 8) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki;

- 9) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 10) wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 11) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki;
- 12) wyrażenie zgody na zbycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki;
- 13) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
- 14) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego;
- 15) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie Umowy o Współpracy w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN (Konstytucja GK);
- 16) przyjęcie do stosowania przez Spółkę Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania

do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników.

3. Sprawy wymagające uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a także wszelkie sprawy wnoszone przez Zarząd do rozpatrzenia przez Wspólników, powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

§ 15

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego lub przepisów prawa, dla ważności uchwał Wspólników wymagane jest, aby zapadały bezwzględną większością głosów przy reprezentacji co najmniej połowy kapitału zakładowego.
2. Uchwały Wspólników dotyczące: zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zapadają większością dwóch trzecich głosów.
3. Uchwały Wspólników dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.
4. Uchwały dotyczące zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych, a przynajmniej przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i osobę sporządzającą protokół.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu należy dołączyć: (i) listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników; oraz (ii) listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

RADA NADZORCZA

§ 18

1. W Spółce działa Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady.
2. ORLEN S.A. powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzez złożenie do Spółki oświadczenia w formie pisemnej, z kopią do powoływanego lub odwoływanego członka Rady Nadzorczej, co stanowi uprawnienie osobiste ORLEN S.A jako Wspólnika Spółki.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. ORLEN S.A., jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów Spółki, powołuje na członka Rady Nadzorczej osobę posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4, powinien każdorazowo spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
 - k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
 - 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 3) nie posiadać akcji w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

- 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
 - 6) spełniać inne, niż wymienione w pkt. 1)-5) powyżej, wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
6. Ograniczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 4), nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
7. ORLEN S.A. jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów Spółki nie może powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
8. ORLEN S.A. ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieoznaczony. Dla uniknięcia wątpliwości, mandaty członków Rady Nadzorczej nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej lub z innych przyczyn przewidzianych przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa.
3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Złożenie rezygnacji jest skuteczne, o ile dokonane zostało z zachowaniem formy pisemnej wobec Spółki, na ręce co najmniej jednego członka Zarządu lub prokurenta. Rezygnacja podlega przekazaniu w kopiach, do wiadomości: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Wspólnikowi Spółki – ORLEN S.A.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej o ile obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ma zastosowanie do Spółki, wniosków co do podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
 - 2) opiniowanie:

- a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki

- za poprzedni rok obrotowy;

- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku odwołania, rezygnacji, zawieszenia lub niemożności sprawowania przez nich czynności;
- 4) ustalanie indywidualnych warunków świadczenia usług przez członków Zarządu, w ramach uchwały Wspólników, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 5);
- 5) ustalanie Regulaminu Systemu Premiowego dla członków Zarządu;
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 8) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
- 9) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości oraz na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników;
- 10) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania na kwotę netto przekraczającą 25% kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem:
 - a) czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników,
 - b) czynności dokonywanych w stosunkach handlowych z ORLEN S.A.,
 przy czym, w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, przewidujących świadczenia okresowe, za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość netto świadczeń za rok;
- 11) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników;
- 12) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, oraz na pobieranie wynagrodzeń z tytułu zasiadania w organach innych podmiotów;
- 13) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego nieprzewidzianego w planie rocznym i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki bądź obciążenia w kwocie netto przekraczającej równowartość 10% kapitału zakładowego, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników;
- 14) zatwierdzanie projektów poszukiwawczo-wydobywczych;

- 15) opiniowanie wszelkich spraw kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników;
- 16) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;
- 17) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu według instrukcji co do sposobu głosowania rekomendowanych przez Zarząd, na Zgromadzeniach Wspólników lub Walnych Zgromadzeniach wszystkich spółek zależnych;
- 18) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;
- 19) wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 18);
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
- 21) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku;
- 22) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 21

Oprócz spraw, o których mowa w § 20, w kompetencjach Rady Nadzorczej pozostaje:

- 1) zatwierdzanie Strategicznych Planów Rozwoju Spółki, opracowanych przez Zarząd na podstawie Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN;
- 2) zatwierdzanie długoterminowych planów finansowych Spółki;
- 3) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki, obejmujących w szczególności roczne plany finansowe Spółki;
- 4) zatwierdzanie polityki wynagradzania członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek grupy kapitałowej Spółki;
- 5) opiniowanie planowanego do zawarcia układu zbiorowego pracy, w tym układu zbiorowego pracy dla oddziału Spółki, a także każdorazowej jego zmiany i wypowiedzenia;
- 6) zatwierdzanie zasad prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości;
- 7) zatwierdzanie zasad prowadzenia audytów wewnętrznych oraz planów w tym zakresie (z wyłączeniem auditów Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO);
- 8) zatwierdzanie zasad prowadzenia kontroli w Spółce;

- 9) zatwierdzanie polityki kadrowej w stosunku do kluczowej kadry kierowniczej, z wyłączeniem członków Zarządu;
- 10) zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym składników określonych w § 31 ust. 2 pkt. 1)-7);
- 11) zatwierdzanie lub opiniowanie wszelkich innych zasad, procedur, polityk, standardów organizacyjnych, regulaminów lub innych dokumentów obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN, które mają zastosowanie do Spółki, a których konieczność zatwierdzenia lub zaopiniowania przez Radę Nadzorczą została wprost przewidziana ich postanowieniami;
- 12) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd, które Rada Nadzorczą przyjęła do rozpoznania ze względu na istotność sprawy dla prawidłowego wykonywania funkcji nadzorczej przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
 - a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - c) postępach w realizacji Strategicznych Planów Rozwoju Spółki, o których mowa w § 21 pkt 1;
 - d) istotnych z punktu widzenia Spółki transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja powyższych obowiązków dotyczy informacji o spółkach zależnych, o ile Spółka posiada własną grupę kapitałową, w zakresie jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są Radzie Nadzorczej na zasadach i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przedstawione co najmniej w formie korespondencji elektronicznej (email). Rada Nadzorczą może postanowić o konieczności przekazywania tych informacji również w surowszej formie.

§ 23

1. Rada Nadzorczą działa kolegiałnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Rada Nadzorczą podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniu lub poza posiedzeniem w trybie, o którym mowa w § 24.

4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy na nich. W razie braku, nieobecności lub innej niedostępności Przewodniczącego jego funkcje i kompetencje, poza wykonywaniem prawa głosu, wykonuje Wiceprzewodniczący. Funkcje i kompetencje Przewodniczącego, poza wykonywaniem prawa głosu, może wykonywać jeden z pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego, a w przypadku jego braku, nieobecności lub innej niedostępności – na podstawie pisemnego upoważnienia Wiceprzewodniczącego.
6. W przypadku braku, nieobecności lub innej niedostępności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej, który wówczas kieruje pracami Rady Nadzorczej na tym posiedzeniu.
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej składu.
8. Jeśli taka możliwość została przewidziana przez osobę zwołującą posiedzenie, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w części lub całości posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa również szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej poza posiedzeniem podejmowane są w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte w trybie, określonym w ust. 1, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 25

1. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety, stałe i powoływane *ad hoc*, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może korzystać z porad doradców. W tym celu Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zawarcie umowy z wybranym przez Zarząd doradcą, określając jednocześnie przedmiot usług, które powinny zostać objęte umową. W przypadku przychylenia się do wniosku Rady Nadzorczej, Zarząd dokonuje wyboru doradcy i zawiera z nim umowę.
3. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku

przez wybranego przez Radę Nadzorczą doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

4. Zarząd zapewnia Doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
5. Zgromadzenie Wspólników Spółki może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

ZARZĄD

§ 26

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, w tym Prezes.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Dla uniknięcia wątpliwości, mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu lub z innych przyczyn przewidzianych przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Wspólnika Spółki – ORLEN S.A. spośród kandydatów spełniających warunki określone w § 27, co stanowi uprawnienie osobiste ORLEN S.A. jako Wspólnika Spółki. Powołanie następuje w drodze oświadczenia Wspólnika Spółki – ORLEN S.A. złożonego Spółce w formie pisemnej, z kopią do powoływanego członka Zarządu.
5. Poza uchwałą Wspólników członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Wspólnika Spółki – ORLEN S.A., co stanowi uprawnienie osobiste ORLEN S.A. jako Wspólnika Spółki. Odwołanie następuje w drodze oświadczenia Wspólnika Spółki – ORLEN S.A. złożonego Spółce w formie pisemnej, z kopią do odwoływanego członka Zarządu.
6. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Spółce. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, rezygnacja jest skuteczna wobec Spółki, o ile złożona została z zachowaniem formy pisemnej wobec Spółki na ręce co najmniej jednego członka Zarządu lub prokurenta. Oświadczenie o rezygnacji członek Zarządu powinien złożyć, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Spółce oraz powiadomić o rezygnacji co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej oraz Wspólnika Spółki – ORLEN S.A.
7. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, zastosowanie ma art. 202 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a pierwszy Zarząd po rezygnacji członka Zarządu powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników zwoływane przez tego członka Zarządu, chyba że do tego czasu Zarząd zostanie powołany przez ORLEN S.A. w ramach przysługującego mu uprawnienia osobistego.

§ 27

1. Członkiem Zarządu może być osoba, która każdorazowo spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

- d) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 28

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
6. Jeśli taka możliwość została przewidziana przez osobę zwołującą posiedzenie, członkowie Zarządu mogą brać udział w części lub całości posiedzenia Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innych członków Zarządu.
8. Zarząd wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy przedkłada Zgromadzeniu Wspólników Spółki zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - 2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki.

9. Tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwały Zarządu jako przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, określa szczegółowo Regulamin Zarządu, sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa również szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każda zmiana Regulaminu Zarządu, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
10. Zarząd uchwała Regulamin Organizacyjny Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej może przy tym podpisać dwóch jej członków umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 30

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku wieloosobowego Zarządu upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku jednoosobowego Zarządu upoważniony jest członek Zarządu działający samodzielnie.
3. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu.

ZASADY ZBYWANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH

§ 31

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (słownie złotych: dwudziestu tysięcy). Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o których mowa w zdaniu poprzednim, przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu, lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych uchwałą Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów;
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;

- 4) zbycie następuje na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – *Skonsolidowane sprawozdania finansowe* lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce;
- 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty;
- 6) zasady zbycia składników aktywów trwałych określonego rodzaju zostały odmiennie uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
- 7) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej.

UPRAWNIENIA WSPÓLNIKA SPÓŁKI – ORLEN S.A.

§ 32

1. Wspólnikowi Spółki – ORLEN S.A. przysługują uprawnienia osobiste wynikające z postanowień Aktu Założycielskiego.
2. W ramach wykonywania indywidualnej kontroli spraw Spółki Wspólnikowi Spółki – ORLEN S.A. przysługuje, w szczególności, prawo do:
 - 1) otrzymywania, na każde żądanie, od Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników Spółki, informacji o Spółce, w szczególności wymaganych w ramach prowadzonych kontroli finansowych, kontroli wewnętrznych postępowań weryfikacyjnych, audytów lub analiz działalności biznesowej – w terminie wskazanym i opracowanej zgodnie z wytycznymi ORLEN S.A.;
 - 2) otrzymywania, bez osobnego wezwania, informacji o wszelkich istotnych zmianach w sytuacji: ekonomicznej, finansowej, prawnej i organizacyjnej Spółki;
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Zarządu oraz protokołów z posiedzeń Zarządu;
 - 5) otrzymywania kopii złożonych zdań odrębnych do uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i przez Zarząd Spółki;
 - 6) wglądu do wszelkich dokumentów jakie mogą okazać się niezbędne lub pożądane do prawidłowego sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Spółką przez ORLEN S.A., a także do sporządzania ich kopii i odpisów;
 - 7) otrzymywania informacji i wyjaśnień niezbędnych do oceny wykonania i przestrzegania postanowień umów o współpracy zawieranych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN oraz wszelkich innych aktów przyjętych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN mających zastosowanie do Spółki;
 - 8) otrzymywania, bez osobnego wezwania, informacji o wszelkich planowanych zmianach do standardów organizacyjnych Spółki, w tym regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminów organów Spółki, regulaminu pracy i innych aktów dotyczących stosunków pracy, regulaminów i innych aktów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych chronionych prawem informacji, planów i projektów finansowych, budżetu Spółki (rocznego planu działalności Spółki), regulaminów dotyczących działalności poszczególnych obszarów biznesowych, a w szczególności: zakupów, sprzedaży, IT, HR, marketingu i reklamy, kontrolingu, zarządzania finansami, zarządzania projektami, podatków, rachunkowości i sprawozdawczości.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania ORLEN S.A., tak długo jak ORLEN S.A. pozostawać będzie Wspólnikiem Spółki oraz bez osobnego wezwania, wszelkich informacji, wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pełnego i rzetelnego wykonywania przez ORLEN S.A. wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków związanych ze statusem ORLEN S.A. jako spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym, w terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie przez ORLEN S.A. przedmiotowych obowiązków oraz zgodnie z wytycznymi ORLEN S.A. (jeżeli takie wytyczne zostały określone). Ponadto, na każde żądanie ORLEN S.A., Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania ORLEN S.A. wszelkich innych informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, które w ocenie ORLEN S.A. są niezbędne do pełnego i rzetelnego wykonania przez ORLEN S.A. wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Za należytą realizację obowiązków informacyjnych Spółki, realizowanych w wykonaniu uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 3, odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny, aby w sytuacji przekazania informacji posiadających status tajemnicy przedsiębiorstwa, informacje takie były odpowiednio zabezpieczone i oznakowane w tym zakresie.
5. Postanowienia § 32 w żaden sposób nie ograniczają praw Wspólników wynikających z art. 212 Kodeksu spółek handlowych.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 33

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Wspólników kapitały rezerwowe.
3. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga uchwała Wspólników.
4. Fundusze specjalne są tworzone i znoszone na mocy uchwały Wspólników, chyba że obowiązek tworzenia funduszy wynika z przepisów prawa.

§ 34

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Wspólników na wypłatę dywidendy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, fundusze specjalne Spółki, pokrycie straty oraz inne cele.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o wypłacie dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej lub przedmiot i wartość dywidendy rzeczowej oraz termin wypłaty.

§ 35

1. Zarząd może wypłacać Wspólnikom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, na zasadach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Przewidziane przez prawo obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Wspólnika Spółki – ORLEN S.A.
3. Ilekcć Akt założycielski przewiduje konieczność dokonania czynności lub złożenia oświadczenia, w tym w formie pisemnej, dokonanie czynności lub złożenie oświadczenia, następuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 6

Upoważnienie do wykonania uchwały

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

Załączniki do uchwały:

1. *Opis składników majątku wyodrębnianych ze Spółki Dzielonej na rzecz Spółki Przejmującej, stanowiący jednocześnie załącznik 1 do Planu Podziału;*
2. *Plan Podziału.*

W imieniu Spółki Dzielonej:

W imieniu Spółki Przejmującej:
