

Załącznik nr 4
do Planu Podziału

Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przeprowadzanym 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 zobowiązania, 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 [•] 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).”.

W imieniu Spółki Dzielonej:

W imieniu Spółki Przejmującej:
