

Załącznik nr 5
do Planu Podziału

**Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej oraz
wartości majątku wyodrębnianego ze Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej
(na dzień 1 kwietnia 2025 roku)**

Stosownie do art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **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**”) ustala, iż na dzień 1 kwietnia 2025 r.:

- (i) Wartość Księgowa Spółki Dzielonej wynosi 139.428.347.048,47 zł (sto trzydzieści dziewięć miliardów czterysta dwadzieścia osiem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści osiem złotych 47/100);
- (ii) Wartość Księgowa Działalności Wyodrębnianej wynosi 16.719.250.242,50 PLN (szesnaście miliardów siedemset dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 50/100).

Wartość Księgowa Spółki Dzielonej oraz Wartość Księgowa Działalności Wyodrębnianej ustalona została w oparciu o niepoddane badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2025 r., a Wartość Księgowa oraz Wartość Księgowa Działalności Wyodrębnianej mają znaczenie nadane tym terminom w Planie Podziału.

W imieniu Spółki Dzielonej:
