

KANCELARIA NOTARIALNA
WASAK I PARTNERZY
tel. 58-341-41-63, kancelaria@wasak.pl
80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 18/1

Repertorium A numer 8349/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (2022-11-18), w prowadzonej przeze mnie w formie spółki partnerskiej Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ulicy Wajdeloty 18/1, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **RAFINERIA GDAŃSKA** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-718) przy ulicy Elbląskiej 135, posiadającej REGON 193016830, NIP 5832850390, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204527, z którego ja notariusz Stanisław Wasak sporządziłem następującej treści: - - - -

PROTOKÓŁ

Pkt I. Zgromadzenie otworzył **Marek Piotr Zygało** – Pełnomocnik **Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN** Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku – jedyne Wspólnika. Stwierdził on, że obecne Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz zaproponował następujący porządek obrad:- - - - -

- I. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. - - - - -
- II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - -
- III. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do powzięcia uchwał. - - - - -
- IV. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany sposobu reprezentacji Spółki. - - - - -
- V. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Zawiązania Spółki pod firmą: Rafineria Gdańska Sp. z o.o. - - - - -
- VI. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.- - - - -

Pkt II. Przy 30.900 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został **Marek Piotr Zygało**. - - - - -

Pkt III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że obecne Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie posiada zdolność powzięcia uchwał. -----

Pkt IV. Przy 30.900 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę numer 1, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Rafineria Gdańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2022 roku**

w sprawie zmiany sposobu reprezentacji Spółki

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 13 ust. 1 pkt 17 Aktu Zawiązania Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rafineria Gdańska Sp. z o.o. uchwała, co następuje: -----

§ 1 (uchwały)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zmienia sposób reprezentacji Spółki, w ten sposób, że Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie, spośród których przynajmniej jeden jest członkiem Zarządu klasy A. -----

§ 2 (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców.” -----

Pkt V. Przy 30.900 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę numer 2, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Rafineria Gdańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Aktu Zawiązania Spółki Rafineria Gdańska Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 13 ust. 1 pkt 17 Aktu Zawiązania Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rafineria Gdańska Sp. z o.o. uchwała, co następuje: -----

§ 1 (uchwały)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rafineria Gdańska Sp. z o.o. uchyla dotychczasowy Akt Zawiązania Spółki i uchwała nowy tekst Aktu Zawiązania Spółki w brzmieniu: -----

„Akt Zawiązania
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROZDZIAŁ I - ZAGADNIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Firma

1. Spółka działa pod firmą Rafineria Gdańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”). -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie Rafineria Gdańska sp. z o.o. -----

§ 2.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.**Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: - - -
- 1) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 06, - - - - -
 - 2) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 09.1, - - - - -
 - 3) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - PKD 19, - - - - -
 - 4) Produkcja gazów technicznych - PKD 20.11,- - - - -
 - 5) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13,- - - - -
 - 6) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14,
 - 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11, - - - - -
 - 8) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12, - - - - -
 - 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14, - - - - -
 - 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.2, - - - - -
 - 11) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35, - - - - -
 - 12) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36, - - - - -
 - 13) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37,- - - - -
 - 14) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; Odzysk surowców – PKD 38, - - - - -
 - 15) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39, - - - - -
 - 16) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2, - - - - -
 - 17) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2, - - - - -
 - 18) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99, - - - - -
 - 19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12, - - - - -
 - 20) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71, - - - - -

- 21) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75, -----
 - 22) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9, -----
 - 23) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.3, -----
 - 24) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99, -----
 - 25) Transport kolejowy towarów - PKD 49.2, -----
 - 26) Transport drogowy towarów - PKD 49.41, -----
 - 27) Transport rurociągowy - PKD 49.5, -----
 - 28) Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.2, -----
 - 29) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.1, -----
 - 30) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12, -----
 - 31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19, -----
 - 32) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25, -----
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. -----

§ 5.

Udziały i kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 154.500.000 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 30.900 (trzydzieści tysięcy dziewięćset) równych i niepodzielnych Udziałów o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każdy. -----
2. Udziały w kapitale Spółki zostały objęte przez PKN ORLEN. -----
3. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden Udział. -----
4. Każdy Udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz wkładami niepieniężnymi (aport). -----
6. 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. - - - -

7. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia Udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). - - - - -

ROZDZIAŁ II – ORGANY SPÓŁKI

§ 6.

Struktura organów

Organami Spółki są: - - - - -

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

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 7.

Tryb podejmowania uchwał

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Płocku, w Warszawie lub w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy Wspólnicy wyrażą na to zgodę. - - - - -
2. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczalny jest udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. - - - - -
3. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Wspólnicy mogą podejmować uchwały bez odbycia Zgromadzenia Wspólników. Ilekroć w Umowie Spółki mowa jest o uchwale Zgromadzenia Wspólników, należy przez to rozumieć również uchwałę Wspólników, podjętą bez odbycia Zgromadzenia Wspólników. - - - - -

§ 8.

Zwoływanie Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników zwoływane są przez Zarząd lub Wspólnika. - - - - -
2. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinno zostać wysłane do każdego Wspólnika, co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed datą Zgromadzenia Wspólników, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy termin zawiadomienia. - - - - -
3. Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników powinny zostać sporządzone

w języku polskim oraz angielskim oraz wysłane w formie pisemnej, opłaconą z góry przesyłką kurierską wraz z przesłaniem oddzielnego zawiadomienia pocztą elektroniczną o tożsamej treści na adres podany przez Wspólnika. -----

§ 9.

Kworum

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczą w nim Wspólnicy reprezentujący łącznie co najmniej 75% kapitału zakładowego Spółki (**„Kworum Zgromadzenia Wspólników”**). -----
2. Jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników, Kworum Zgromadzenia Wspólników nie jest osiągnięte, Zarząd zwołuje kolejne Zgromadzenie Wspólników na dzień przypadający co najmniej 2 (dwa) tygodnie po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników, w czasie którego nie osiągnięto Kworum Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Jeżeli na ponownie zwołanym Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Kworum Zgromadzenia Wspólników nie jest osiągnięte, Zarząd zwołuje kolejne Zgromadzenie Wspólników na dzień przypadający co najmniej 2 (dwa) tygodnie po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Tak zwołane Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na to, czy osiągnięto Kworum Zgromadzenia Wspólników, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. -----
4. Zawiadomienia o ponownie zwołanych Zgromadzeniach Wspólników, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, dokonywane są zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy Spółki w dniu, w którym Kworum Zgromadzenia Wspólników nie zostało osiągnięte na pierwotnie zwołanym Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 10.

Sprawy zastrzeżone Zgromadzenia Wspólników

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów wymaga: -----
 - 1) zaciąganie przez Spółkę finansowania dłużnego od podmiotów innych niż Wspólnicy, które nie zostało przewidziane w Budżecie, pod warunkiem że zaciągnięcie takiego finansowania dłużnego doprowadzi do wzrostu łącznego poziomu finansowania dłużnego zaciąganego przez Spółkę w danym roku obrotowym o mniej niż 10% w stosunku do poziomu finansowania dłużnego na

- dany rok obrotowy określonego w Budżecie; -----
- 2) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń (oraz zatwierdzenie wszelkich odstępstw od tych zasad) członków Zarządu Spółki z uwzględnieniem wymagań wynikających z Ustawy o Zasadach Kształtowania Wynagrodzeń; --
 - 3) wybór firmy audytorskiej Spółki spośród Audytorów; -----
 - 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - 5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; -----
 - 6) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości oraz na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 7) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
 - 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - 9) podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli do ich podjęcia wymagana jest bezwzględna lub zwykła większość głosów. -----
- 2.** W okresie, w którym Wspólnik 2 posiada jakiekolwiek udziały w Spółce, uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów (lub większością wyższą niż bezwzględna większość głosów, wymaganą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa), pod warunkiem oddania głosu „za” przez Wspólnika 2, wymaga: -----
- 1) zatwierdzanie polityki dywidendowej Spółki; -----
 - 2) przydział jakichkolwiek udziałów lub emisja przez Spółkę papierów wartościowych uprawniających do objęcia lub nabycia udziałów; -----
 - 3) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;-----
 - 4) zawieranie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, konsorcjum, *joint venture*, spółki osobowej lub umowy o podobnym charakterze; -----
 - 5) połączenie, podział, przekształcenie, likwidacja lub innego rodzaju

- reorganizacja Spółki; - - - - -
- 6) zbycie lub Obciążenie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
- 7) zaciągnięcie przez Spółkę finansowania dłużnego: - - - - -
- a) od Wspólników - innego niż Jednostronna Pożyczka Wspólnika lub - - - - -
- b) od podmiotów innych niż Wspólnicy, jeżeli zaciągnięcie takiego finansowania dłużnego nie zostało przewidziane w Budżecie i doprowadzi do wzrostu łącznego poziomu finansowania dłużnego zaciąganego przez Spółkę w danym roku obrotowym o więcej niż 10%, w stosunku do poziomu finansowania dłużnego na dany rok obrotowy określonego w Budżecie; - - - - -
- 8) każde Obciążenie Udziałów lub Praw do Udziałów; - - - - -
- 9) podejmowanie decyzji co do przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz w przypadku jego przyznania – określanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wymagań wynikających z Ustawy o Zasadach Kształtowania Wynagrodzeń; - - - - -
- 10) dokonywanie zmian Umowy Spółki; - - - - -
- 11) wybór firmy audytorskiej innej niż Audytorzy; - - - - -
- 12) wprowadzanie jakichkolwiek zmian zasad rachunkowości Spółki, chyba że takie zmiany: (i) są wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; (ii) są wymagane zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami rachunkowości; lub (iii) są wymagane zgodnie z innymi zasadami rachunkowości przyjętymi, wykorzystywanymi lub stosowanymi przez Wspólnika 1 w celu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pod warunkiem że takie zmiany nie wywierają niekorzystnego wpływu na prawa i obowiązki Wspólnika 2 w związku z uczestnictwem w Spółce; - - - - -
- 13) wyrażanie 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 (sto osiemdziesiąt) 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: -----
 - i) rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - ii) 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: -----
 - i) rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - ii) cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----
- 14) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych, lub -----
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 15) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki, o wartości przekraczającej: -----
- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych, lub -----
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego

- sprawozdania finansowego; -----
- 16) wyrażanie zgody na zbycie udziałów lub akcji innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej: -----
- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych, lub -----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; oraz -----
- 17) podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jeżeli do ich podjęcia wymagana jest większość wyższa niż większość bezwzględna; -----
- 18) z zastrzeżeniem postanowień § 24, udzielenie zgody na Zbycie Udziałów w kapitale zakładowym Spółki.- -----
- 3.** W okresie, w którym Wspólnik 2 nie posiada jakichkolwiek udziałów w Spółce lub też w okresie, w którym prawa Wspólnika 2 są zawieszane zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 3, uchwały Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w § 10 ust. 2, zapadają bezwzględną większością głosów lub większością głosów wyższą od większości bezwzględnej, wymaganą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. -----
- 4.** Wyłącza się stosowanie przepisu z art. 230 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 5.** Bez uszczerbku dla § 10 ust. 2 (13) – ust. 2 (16) Umowy Spółki, w celu określenia, czy dokonanie przez Spółkę czynności prawnej wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----
- a) seria powiązanych transakcji dokonanych w ciągu kolejnych 12 miesięcy powinna być traktowana jak pojedyncza transakcja, a wartość takich powiązanych transakcji sumowana; oraz -----
- b) wartość danej transakcji obejmuje sumę wszystkich wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług w okresie obowiązywania danej umowy lub w czasie trwania danego zobowiązania, w tym wszystkich niepodlegających zwrotowi opłat, podatków i należności (a w przypadku umów lub innych zobowiązań zaciągniętych na czas nieokreślony, wartość towarów dostarczonych lub usług wykonanych w ramach takiej umowy lub zobowiązania, które mają zostać wykonane w ciągu kolejnych 12 miesięcy

obowiązywania danej umowy lub trwania danego zobowiązania).-----

6. Jeśli zawarcie umowy wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, to zmiana warunków tej umowy, jej wypowiedzenie, odstąpienie od niej, a także wszelkie czynności mające na celu rozwiązanie tej umowy w inny sposób niż w wyniku jej wykonania, wymagają zgody tego organu, choćby zmiana ta, wypowiedzenie, odstąpienie od niej lub inne czynności mające na celu rozwiązanie umowy w inny sposób niż w wyniku jej wykonania, samodzielnie nie stanowiłyby czynności wymienionej w ust. 1 lub w ust. 2 powyżej. -----
7. Zgromadzenie Wspólników rozpatruje sprawozdania, o których mowa w § 18 ust. 5 Umowy Spółki. -----

RADA NADZORCZA

§ 11.

Skład osobowy

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na czas nieokreślony.-----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wyłącznie w skutek śmierci, rezygnacji, odwołania na zasadach określonych w ust. 15-17 poniżej lub z innej przyczyny przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Wspólnika 1 zgodnie z ust. 10 poniżej: -
 - 1) powinni spełniać wymagania, odnoszące się do członków rady nadzorczej, określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; -----
 - 2) powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji, w tym posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji członków organów nadzorczych uznanych spółek o podobnej wielkości do Spółki oraz prowadzącej zbliżoną działalność do Spółki; -----
 - 3) powinni biegłe posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie; -----
 - 4) powinni spełniać wymagania określone w Ustawie o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym.-----
5. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 25 Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym. Wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się do członka Rady Nadzorczej

powołanego przez Wspólnika 2. -----

6. Członkiem Rady Nadzorczej powołanym przez Wspólnika 1 zgodnie z ust. 10 poniżej może zostać osoba, która: -----

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni (pięcioletni) 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 spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: -----
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, -----
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, -----
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), -----
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), -----
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), --
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), -----
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), -----
 - h) posiada 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) posiada 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) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady

Ministrów, -----

- k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych; -----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
- 3) nie posiada udziałów lub akcji w spółce zależnej od Spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; -----
- 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w ust. 6 pkt 3) powyżej, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; -----
- 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki -----
- 6) spełnia inne wymogi określone w Ustawie o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym. -----
- 7.** Ograniczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 4) powyżej, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych w rozumieniu Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym. -----
- 8.** Kandydatem Wspólnika 1 na członka Rady Nadzorczej ani Członkiem Rady Nadzorczej powołanym przez Wspólnika 1 zgodnie z ust. 10 poniżej nie może zostać 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 lub 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. -----

9. W celu uniknięcia wątpliwości, ograniczeń, o których mowa w ust. 4 - 6 i 8 nie stosuje się do członka Rady Nadzorczej powołanego przez Wspólnika 2. -----
10. Wspólnikowi 1 przysługuje uprawnienie osobiste do samodzielnego i bezpośredniego powołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
11. Wspólnikowi 2 przysługuje uprawnienie osobiste do samodzielnego i bezpośredniego powołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
12. Powołanie członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 10-11 powyżej, następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia uprawnionego Wspólnika skierowanego do Spółki, którego skan zostaje przekazany pozostałym Wspólnikom. Powołanie każdego z członków Rady Nadzorczej staje się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----
13. Jeżeli uprawniony Wspólnik nie powoła członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 10-11 powyżej i w związku z tym: -----
- a) Kworum Rady Nadzorczej nie może być osiągnięte przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni; lub -----
 - b) liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej w ust. 1 powyżej lub liczby wymaganej przepisami powszechnie obowiązującego prawa na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, -----
- do czasu powołania przez uprawnionego Wspólnika członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 10-11 powyżej, Zgromadzenie Wspólników może powołać członka lub członków Rady Nadzorczej. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego Wspólnika, mandat tego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie Wspólników, którego powołanie nastąpiło najwcześniej automatycznie wygasa z chwilą powołania członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego Wspólnika.
14. Jeżeli uprawnionym Wspólnikiem, o którym mowa w ust. 13 powyżej jest Wspólnik 1, a Zgromadzenie Wspólników nie powołało członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia, w którym Zgromadzenie Wspólników stało się uprawnione do jego powołania zgodnie z ust. 13 powyżej, Wspólnik 2 może powołać członka lub członków Rady Nadzorczej. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej przez Wspólnika 1, mandat tego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Wspólnika 2 zgodnie z niniejszym ust. 14, którego powołanie

nastąpiło najwcześniej, wygasa z chwilą powołania członka Rady Nadzorczej przez Wspólnika 1. -----

15. Z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 (b), § 21 ust. 4 (b) Umowy Spółki oraz ust. 17 poniżej, Członek Rady Nadzorczej może zostać w każdym czasie i z każdego powodu odwołany w drodze pisemnego zawiadomienia do Spółki (wraz z przekazaniem skanu zawiadomienia drugiemu Wspólnikowi), wyłącznie przez Wspólnika, który go powołał. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----
16. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z ust. 13 powyżej, może zostać odwołany w każdym czasie i z każdego powodu przez Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów. -----
17. Z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej, żaden Wspólnik nie będzie wykonywał prawa głosu ani żadnego innego prawa w zakresie powoływania, odwoływania lub zawieszania członka Rady Nadzorczej powołanego przez innego Wspólnika zgodnie z Umową Spółki. W szczególności, Wspólnicy, nie będą nigdy stosowali żadnej ustawowej procedury wskazanej w Kodeksie Spółek Handlowych w celu odwołania lub zawieszania jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej, chyba że uchwała o danym odwołaniu lub zawieszeniu zostanie podjęta jednogłośnie przez wszystkich Wspólników. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do członka Rady Nadzorczej, który został powołany przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z postanowieniami ust. 13 powyżej, który naruszy postanowienia § 16, który nie zaspokoi wymogów określonych w obowiązujących Przepisach Prawa lub który dopuści się rażącego naruszenia prawa w związku z wykonywaniem swoich obowiązków członka Rady Nadzorczej lub w innych okolicznościach, jeżeli może to w sposób negatywny oddziaływać na Spółkę. -----

§ 12.

Tryb podejmowania uchwał

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym miejscu ustalonym przez Radę Nadzorczą, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku i w odstępach trwających nie dłużej niż 3 (trzy) miesiące.-----
2. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczalny jest udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że Przewodniczący i Wiceprzewodniczący działając wspólnie uzgodnią inaczej, uznając, że nie byłoby to wykonalne. -----

3. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 13.

Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej

Każdy członek Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w dowolnym czasie. -----

§ 14.

Kworum

1. Z zastrzeżeniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz § 16 ust. 2-3 Umowy Spółki, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy w ich podejmowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powołany w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez każdego ze Wspólników, którym przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania członka Rady Nadzorczej („**Kworum Rady Nadzorczej**”). -----
2. Jeżeli Kworum Rady Nadzorczej, nie zostanie osiągnięte w ciągu pół godziny od rozpoczęcia posiedzenia Rady Nadzorczej lub jeśli w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej Kworum Rady Nadzorczej zostanie zerwane, dowolny z członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu zwołuje kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych od pierwotnej daty posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przekazuje zawiadomienie o odroczeniu posiedzenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej. -----
3. Jeżeli na ponownie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Kworum Rady Nadzorczej, nie zostanie osiągnięte w ciągu pół godziny od rozpoczęcia posiedzenia Rady Nadzorczej lub jeśli w trakcie takiego posiedzenia Rady Nadzorczej, Kworum Rady Nadzorczej zostanie zerwane, dowolny z członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu zwołuje kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie nie krótszym niż 3 (trzy) Dni Robocze od daty posiedzenia Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, oraz przekazuje zawiadomienie o odroczeniu posiedzenia

wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Tak zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w ich podejmowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej (bez względu na to, czy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powołany w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez każdego ze Wspólników, którym przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania członka Rady Nadzorczej). Na tak zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej niedopuszczalne jest podejmowanie uchwał, wymienionych w § 15 ust. 3 Umowy Spółki, chyba że uczestniczy w nim co najmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powołany w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez każdego ze Wspólników. -----

§ 15.

Sprawy zastrzeżone Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej bezwzględną większością głosów, wymaga: ----
 - 1) zawieranie lub dokonywanie modyfikacji wszelkich umów, transakcji lub innych porozumień pomiędzy Spółką, a jakimkolwiek Wspólnikiem lub pomiędzy Spółką, a wszelkimi Podmiotami Powiązanymi Wspólników, innych niż Zastrzeżone Transakcje z Podmiotami Powiązanymi; -----
 - 2) określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem wymagań wynikających z Ustawy o Zasadach Kształtowania Wynagrodzeń, w ramach uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) Umowy Spółki; -----
 - 3) zatwierdzanie Budżetu; -----
 - 4) zatwierdzanie Polityk Korporacyjnych; -----
 - 5) zatwierdzanie warunków finansowania dłużnego, jeśli są one mniej korzystne niż warunki finansowania dłużnego określone w Budżecie, chyba że odnoszą się one do finansowania dłużnego zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1) oraz § 10 ust. 2 pkt 7) Umowy Spółki; -----
 - 6) zatwierdzanie kosztów i wolumenów produkcji Rafinerii; -----
 - 7) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu, przysługującego w związku z posiadaniem udziałów lub akcji w podmiotach zależnych; -----

- 8) uchwalanie Regulaminu Zarządu; -----
- 9) zatwierdzanie Nowych Inwestycji, o wartości nieprzekraczającej kwoty 500.000.000 (pięciuset milionów) złotych; -----
- 10) 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 500.000,00 zł (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym; -----
- 11) zmiana 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 10) powyżej; -----
- 12) 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; -----
- 13) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 14) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 15) ocena rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków co do podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; -----
- 16) przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i przedłożenie go Zgromadzeniu Wspólników; -----

- 17) opiniowanie udzielenia absolutorium członkom Zarządu; -----
- 18) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub w organach zarządzających innych podmiotów, oraz na pobieranie wynagrodzeń z tytułu zasiadania w organach innych podmiotów;
- 19) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----
- 20) opiniowanie wszelkich spraw wymagających uchwały Zgromadzenia Wspólników, przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników; -----
- 21) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -----
- 22) zatwierdzania zasad zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w § 30 ust. 1 Umowy Spółki; -----
- 23) opiniowanie sprawozdań, o których mowa w § 18 ust. 5 Umowy Spółki; -----
- 24) powoływanie członków Zarządu zgodnie z § 17 ust. 8 – 9 Umowy Spółki; ---
- 25) podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Rady Nadzorczej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. -----

3. W okresie, w którym w Radzie Nadzorczej funkcję pełni przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany w wykonaniu uprawnienia osobistego przez Wspólnika 2, uchwały Rady Nadzorczej, podjętej bezwzględną większością głosów pod warunkiem oddania głosu „za” przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku wykonaniu uprawnienia osobistego przez Wspólnika 2 wymaga: -----

- 1) zatwierdzanie wszelkich Zastrzeżonych Transakcji z Podmiotami Powiązanymi; -----
- 2) uchwalanie Biznes Planu; -----
- 3) zainicjowanie przez Spółkę postępowania sądowego lub arbitrażowego oraz przystąpienie przez Spółkę do mediacji oraz zawarcie ugody w toku takiego postępowania lub mediacji, z wyjątkiem: -----
 - a) postępowań oraz mediacji, zmierzających do windykacji wierzytelności Spółki, powstałych w ramach zwykłego prowadzenia działalności handlowej; lub -----
 - b) postępowań lub mediacji, w których kwota wierzytelności dochodzonych przez Spółkę nie przekracza 100.000.000 (stu milionów) złotych w stosunku do pojedynczego postępowania lub 10% wartości aktywów netto Spółki w znaczeniu polskiej ustawy z 29 września 1994

r. o rachunkowości w stosunku do wszystkich postępowań w danym roku obrotowym.-----

- 4) podejmowanie wszelkich decyzji, które obniżają – ze względu na okoliczności inne niż obiektywne przyczyny technologiczne – nominalne zdolności przerobowe Rafinerii w taki sposób, że roczna maksymalna wielkość produkcji dostępna dla Wspólnika 2 zgodnie z Umową Processingową, określona na podstawie Księgi Danych (tj. produkcja dostępna, w szczególności jeżeli: (i) nie wystąpią żadne zamknięcia lub obniżenia tempa produkcji lub zdarzenia siły wyższej; (ii) Wspólnik 2 będzie przetwarzał wyłącznie rodzaje ropy naftowej wskazane w Księdze Danych oraz posiadające najwyższy potencjał wydajności oraz (iii) Wspólnik 2 będzie wykonywał swoje prawa do użytkowania w najszerszym możliwym zakresie stanowiącym 30% wydajności Rafinerii w każdym miesiącu roku) jest niższa niż 1,9 Mmt oleju napędowego, 0,5 Mmt benzyny, 0,1 Mmt oleju opałowego lekkiego i 0,17 Mmt paliwa lotniczego rocznie; -----
- 5) podejmowanie wszelkich decyzji strategicznych, które miałyby niekorzystny wpływ na koszty produkcji wolumenów, do których jest uprawniony Wspólnik 2;-----
- 6) podejmowanie wszelkich decyzji, skutkujących organizacją działalności logistycznej Rafinerii w sposób, który wywiera niekorzystny wpływ na prawo Wspólnika 2 do odbioru paliw i innych produktów wytwarzanych na podstawie Umowy Processingowej, w wyniku którego Wspólnik 2 będzie na stałe niezdolny do zaspokajania zapotrzebowania na polskim rynku na paliwa i produkty pochodne wytwarzane w Rafinerii; -----
- 7) zatwierdzenie Nowych Inwestycji o wartości przekraczającej kwotę 500.000.000 (pięciuset milionów) złotych; -----
- 8) nabycie lub zbycie aktywów o wartości przekraczającej 40.000.000 PLN, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki;-----
- 9) utworzenie lub zbycie udziałów lub akcji podmiotów zależnych Spółki; -----
- 10) zatwierdzenie Finansowania Nadzwyczajnego; -----
- 11) zatwierdzenie Jednostronnej Pożyczki Wspólnika:-----
 - a) której kwota przekracza 1.000.000.000 PLN (jeden miliard); lub -----

- b) która nie spełnia żadnego z poniższych kryteriów: -----
- i) wyłącznym celem udzielenia Jednostronnej Pożyczki Wspólnika jest: ---
 - A. finansowanie kwestii przewidzianej w Biznes Planie, lub -----
 - B. udzielenie Finansowania Nadzwyczajnego; oraz -----
 - i) w dowolnym czasie, całkowite zadłużenie Spółki z tytułu wszystkich Jednostronnych Pożyczek Wspólnika nie przekroczy 1 000 000 000 (jeden miliard) PLN (na potrzeby powyższego, uwzględniając wszystkie uzgodnione, ale niewykorzystane linie pożyczkowe z tytułu wszystkich Jednostronnych Pożyczek Wspólnika) ani stosunek całkowitego zadłużenia Spółki do kapitału własnego nie będzie wynosił więcej niż 30% zadłużenia (z uwzględnieniem zadłużenia zewnętrznego oraz finansowania pożyczkami wspólników, w tym Jednostronnych Pożyczek Wspólnika) do 70% kapitału własnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Jednostronna Pożyczka Wspólnika jest udzielana w celu zapewnienia Finansowania Nadzwyczajnego, w którym to przypadku Jednostronna Pożyczka Wspólnika będzie mogła zostać udzielona nawet jeżeli stosunek całkowitego zadłużenia Spółki do kapitału własnego będzie wynosił więcej niż 30% zadłużenia do 70% kapitału własnego; oraz ---
 - ii) Jednostronna Pożyczka Wspólnika jest udzielana na warunkach, które nie odbiegają w sposób istotny od warunków transakcji przeprowadzonej na warunkach rynkowych z niepowiązaną osobą trzecią; oraz -----
 - iii) Jednostronna Pożyczka Wspólnika jest niezabezpieczona i nie przewiduje prawa do zamiany Jednostronnej Pożyczki Wspólnika na kapitał lub inne papiery wartościowe Spółki; oraz -----
 - iv) Jednostronna Pożyczka Wspólnika wyłącza wszelkie prawa do potrąceń i cesji przysługujące Wspólnikowi 1 (chyba że Wspólnicy uzgodnili inaczej na piśmie). -----

4. W celu określenia, czy dokonanie przez Spółkę czynności prawnej wymaga uchwały Rady Nadzorczej: -----
- a) seria powiązanych transakcji dokonanych w ciągu kolejnych 12 miesięcy powinna być traktowana jak pojedyncza transakcja, a wartość takich powiązanych transakcji sumowana; oraz -----
 - b) wartość danej transakcji obejmuje sumę wszystkich wartości dostarczonych

towarów lub wykonanych usług w okresie obowiązywania danej umowy lub w czasie trwania danego zobowiązania, w tym wszystkich niepodlegających zwrotowi opłat, podatków i należności (a w przypadku umów lub innych zobowiązań zaciągniętych na czas nieokreślony, wartość towarów dostarczonych lub usług wykonanych w ramach takiej umowy lub zobowiązania, które mają zostać wykonane w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązywania danej umowy lub trwania danego zobowiązania). - - - - -

§ 16.

Konflikty Interesów RN

1. Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Radzie Nadzorczej wszystkie informacje dotyczące: - - - - -
 - a) pełnienia funkcji uprawniających do prowadzenia spraw lub reprezentowania podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną lub też działalność pokrywającą się z działalnością Spółki, przy czym przekazanie Radzie Nadzorczej takich informacji powinno nastąpić: - - - - -
 - i) z chwilą powołania w skład Rady Nadzorczej w przypadku pełnienia takich funkcji w chwili powołania, lub - - - - -
 - ii) na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej w przypadku rozpoczęcia pełnienia takich funkcji w czasie sprawowania mandatu; - - - - -
 - b) jakiegokolwiek stanu lub zdarzenia powodującego Konflikt Interesów RN, w szczególności w przypadku sytuacji, w której rozpatrywana decyzja Rady Nadzorczej dotyczy zawarcia, rozwiązania, zmiany lub wykonania jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką, a danym członkiem Rady Nadzorczej lub którymkolwiek z członków jego najbliższej rodziny (tj. małżonkiem, partnerem, rodzicem lub dzieckiem).- - - - -
2. Członek Rady Nadzorczej zostaje wyłączony od głosowania w sprawach, w odniesieniu do których jest on dotknięty Konfliktem Interesów RN. W takim przypadku, wyłączony od głosowania członek Rady Nadzorczej nie jest uwzględniany na potrzeby obliczania Kworum Rady Nadzorczej. - - - - -
3. W przypadku powstania Konflikту Interesów RN w odniesieniu do wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych przez Wspólnika 2, dokonanie przez Spółkę czynności, wymagających uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 15 ust. 3 Umowy Spółki, wymaga pisemnego zatwierdzenia danej czynności przez Wspólnika

2. W takim przypadku uchwały, o których mowa w § 15 ust. 3 Umowy Spółki zapadają bezwzględnie większością głosów. -----

ZARZĄD

§ 17.

Skład osobowy

1. W skład Zarządu wchodzi nie więcej niż 5 (pięciu) członków. -----
2. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony. -----
3. Mandat członka Zarządu wygasa wyłącznie w skutek śmierci, rezygnacji, odwołania na zasadach określonych w ust. 10 - 12 poniżej lub z innej przyczyny przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. -----
4. Członkowie Zarządu: -----
 - a) powinni spełniać wymagania, odnoszące się do członków Zarządu, określone w powszechnie obowiązujących Przepisach Prawa (w tym, w szczególności, w Ustawie o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym); -----
 - b) powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji, w tym posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji członków organów zarządzających uznanych spółek o podobnej wielkości do Spółki oraz prowadzącej zbliżoną działalność do Spółki; -----
 - c) powinni biegle posługiwać się językiem angielskim; -----
5. Wspólnikowi 1 przysługuje uprawnienie osobiste do samodzielnego i bezpośredniego powołania nie więcej niż 3 (trzech) członków Zarządu klasy A, w tym Prezesa Zarządu; -----
6. Wspólnikowi 2 przysługuje uprawnienie osobiste do samodzielnego i bezpośredniego powołania nie więcej niż 2 (dwóch) członków Zarządu klasy B, w tym Wiceprezesa Zarządu do Spraw Finansowych. -----
7. Powołanie członka Zarządu zgodnie z ust. 5 – 6 powyżej następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia Wspólnika skierowanego do Spółki, którego skan zostanie przekazany drugiemu Wspólnikowi. Powołanie każdego z członków Zarządu staje się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, chyba, że zawiadomienie wskazuje późniejszą datę wejścia w życie takiego powołania.-----
8. Jeżeli uprawniony Wspólnik nie powoła członka Zarządu zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów i w związku z tym liczba członków Zarządu spadnie poniżej

minimalnej liczby wymaganej: -----

- a) przez postanowienia Umowy Spółki; lub -----
- b) przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, -----

do czasu powołania przez uprawnionego Wspólnika członka Zarządu, zgodnie z ust. 5-6 powyżej, Rada Nadzorcza może, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 18 Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym, powołać członka lub członków Zarządu klasy A w liczbie niezbędnej do osiągnięcia minimalnej liczby członków Zarządu, wymaganej przez postanowienia Umowy Spółki lub przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku powołania członka Zarządu przez uprawnionego Wspólnika, mandat tego członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą, którego powołanie nastąpiło najwcześniej, automatycznie wygasa z chwilą powołania członka Zarządu przez uprawnionego Wspólnika. -----

9. Celem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na (danego) członka Zarządu klasy A. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o uchwałę w sprawie wszczęcia i zasad przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, która określa szczegółowo zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. -----
10. Z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 d) i § 21 ust. 4 d) Umowy Spółki oraz ust. 12 poniżej, członek Zarządu może zostać w każdym czasie i z każdego powodu odwołany w drodze pisemnego zawiadomienia do Spółki (wraz z przekazaniem skanu zawiadomienia drugiemu Wspólnikowi), wyłącznie przez Wspólnika, który go powołał. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Spółce zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----
11. Członek Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 8 powyżej, może zostać odwołany w każdym czasie i z każdego powodu przez Radę Nadzorczą.-----
12. Żaden Wspólnik nie będzie wykonywał prawa głosu ani żadnego innego prawa w zakresie powoływania, odwoływania lub zawieszania członka Zarządu powołanego przez innego Wspólnika zgodnie z Umową Spółki a członkowie Rady Nadzorczej powołani przez danego Wspólnika nie będą podejmowali żadnych działań w celu powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu powołanego przez drugiego

Wspólnika zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki. W szczególności, Wspólnicy i członkowie Rady Nadzorczej, nie będą nigdy stosowali żadnej ustawowej procedury wskazanej w Kodeksie Spółek Handlowych w celu odwołania lub zawieszenia jakiegokolwiek członka Zarządu powołanego przez drugiego Wspólnika zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, chyba że uchwała o danym odwołaniu lub zawieszeniu zostanie podjęta jednogłośnie przez wszystkich Wspólników a w stosunku do ustawowego prawa Rady Nadzorczej dodatkowo zatwierdzona jednomyślną decyzją Rady Nadzorczej w tym zakresie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do członka Zarządu, który został powołany przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej lub który nie zaspokoi wymogów określonych w obowiązujących Przepisach Prawa lub który dopuści się rażącego naruszenia Przepisów Prawa w związku z wykonywaniem swoich obowiązków członka Zarządu lub w innych okolicznościach, jeżeli może to w sposób negatywny oddziaływać na Spółkę. -----

§ 18.

Prowadzenie spraw Spółki

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, lub dotyczy spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 lub w § 15 ust. 3 Umowy Spółki wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dopuszczalny jest udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. 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.
5. Zarząd, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, przedkłada Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowane przez Radę Nadzorczą: -----

- a) 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, -----
- b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki. -----

§ 19.

Reprezentacja Spółki

Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie, spośród których przynajmniej jeden jest członkiem Zarządu klasy A. -----

ROZDZIAŁ III - INNE PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 20.

Prawo do informacji i indywidualne prawo kontroli

1. Każdy Wspólnik może uzyskać dostęp do informacji o działalności Spółki, w tym na własny koszt przeglądać i sporządzać kopie wszelkich ksiąg, rejestrów, rachunków i dokumentów dotyczących działalności i spraw Spółki, w szczególności w celu przeprowadzenia audytu i sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami rachunkowości danego Wspólnika lub jego podmiotów powiązanych. ---
2. Obaj Wspólnicy będą mieli dostęp do informacji o działalności Spółki określonych w Załączniku 13.1 do Umowy JV. -----
3. Wyłącza się prawo indywidualnej kontroli Wspólników nad Spółką. -----

§ 21.

Zawieszenie uprawnień

1. W okresie, w którym uprawnienia Wspólnika 1 są zawieszane na podstawie pkt. 17.3 Umowy JV, postanowień § 9, § 11 ust. 10, § 14 oraz § 17 ust. 5 Umowy Spółki nie stosuje się. -----
2. W okresie, w którym uprawnienia Wspólnika 1 są zawieszane zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej,-----
 - a) Wspólnik 2 powołuje członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej liczbie członków Rady Nadzorczej, których mógłby powołać Wspólnik 1 na podstawie § 11 ust. 10 Umowy Spółki; -----

- b) Wspólnik 2 może odwołać członków Rady Nadzorczej powołanych przez Wspólnika 1 z jakiegokolwiek przyczyny; -----
 - c) Wspólnik 2 powołuje członków Zarządu klasy A w liczbie, odpowiadającej liczbie członków Zarządu, których mógłby powołać Wspólnik 1 na podstawie § 17 ust. 5 Umowy Spółki; -----
 - d) Wspólnik 2 może odwołać członków Zarządu powołanych przez Wspólnika 1 z jakiegokolwiek przyczyny; -----
3. W okresie, w którym uprawnienia Wspólnika 2 są zawieszane na podstawie § 17. 3 Umowy JV, postanowień § 9, § 10 ust. 2, § 11 ust. 11, § 14, § 15 ust. 3 oraz § 17 ust. 6 Umowy Spółki nie stosuje się. -----
4. W okresie, w którym uprawnienia Wspólnika 2 są zawieszane zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej,-----
- a) Wspólnik 1 powołuje członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej liczbie członków Rady Nadzorczej, których mógłby powołać Wspólnik 2 na podstawie § 11 ust. 11 Umowy Spółki; -----
 - b) Wspólnik 1 może odwołać członków Rady Nadzorczej powołanych przez Wspólnika 2 z jakiegokolwiek przyczyny bezwzględną większością głosów; ---
 - c) Wspólnik 1 powołuje członków Zarządu klasy A w liczbie, odpowiadającej liczbie członków Zarządu, których mógłby powołać Wspólnik 2 na podstawie § 17 ust. 6 Umowy Spółki;-----
 - d) Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu powołanych przez Wspólnika 2 z jakiegokolwiek przyczyny bezwzględną większością głosów. ---
5. Postanowienia § 9, § 10 ust. 2, § 11 ust. 11; § 14, § 15 ust. 3 oraz § 17 ust. 7 i 6 Umowy Spółki stosuje się jedynie w czasie, w którym wszyscy wspólnicy Spółki są stronami Umowy JV. -----

ROZDZIAŁ IV - OBRÓT UDZIAŁAMI

§ 22.

Ograniczenia zbywalności Udziałów

1. Na warunkach oraz z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z niniejszego § 22 każdy Wspólnik może dokonać zbycia Udziałów na rzecz (i wyłącznie na rzecz) nabywcy posiadającego uznane doświadczenie branżowe, które w każdym przypadku obejmuje aktualną lub przeszłą działalność operacyjną przy wykorzystaniu aktywów

rafineryjnych i wystarczających zasobów dla kontynuacji Działalności (lub posiadanie Podmiotów Powiązanych, którzy mają takie odpowiednie doświadczenie i zasoby finansowe) („**Dozwolony Nabywca**”). -----

2. Wspólnik zamierzający dokonać Zbycia posiadanych przez siebie Udziałów („**Wspólnik Zbywający**”) zawiadomi Spółkę i pozostałego Wspólnika („**Wspólnik Niezbywający**”) o swoim zamiarze Zbycia wszystkich (lecz nie mniej niż wszystkich) posiadanych przez siebie Udziałów (w tym Praw do Udziałów) a jeżeli Wspólnikiem Zbywającym jest Wspólnik 2, wszystkich (lecz nie mniej niż wszystkich) posiadanych przez siebie Udziałów i Udziałów w Spółce Hurtowej (które mogą być zbyte jedynie wspólnie z Udziałami („**Zbywane Udziały**”) („**Zawiadomienie o Zbyciu**”). Jeżeli Wspólnikiem Zbywającym jest Wspólnik 2, Wspólnik 2 może zażądać w Zawiadomieniu o Zbyciu, aby łącznie ze zbyciem Udziałów i Udziałów w Spółce Hurtowej, zostały również zbyte Udziały w Spółce Prowadzącej Działalność Dotyczącą Paliwa Lotniczego. Jeżeli Wspólnik 2 tak postanowi, dla celów niniejszego § 22, Udziały, Udziały w Spółce Hurtowej i Udziały w Spółce Prowadzącej Działalność Dotyczącą Paliwa Lotniczego będą nazywane Zbywanymi Udziałami. Zawiadomienie o Zbyciu powinno zawierać szczegółowe informacje na temat tożsamości proponowanego nabywcy (będącego Dozwolonym Nabywcą), dowody na potwierdzenie że proponowany nabywca jest Dozwolonym Nabywcą, cenę za każdy Zbywany Udziały oraz istotne warunki (w tym wszelkie warunki regulacyjne, których zaspokojenie, zdaniem działającego w dobrej woli Wspólnika Zbywającego, może być wymagane) na jakich Wspólnik Zbywający zamierza dokonać Zbycia Zbywanych Udziałów. -----
3. Każde Zbycie Udziałów wymaga zgody Spółki. Zgoda w imieniu Spółki jest udzielana przez Zgromadzenie Wspólników w terminie 45 Dni Roboczych od dnia doręczenia Zawiadomienia o Zbyciu do Wspólnika Niezbywającego, chyba że przed wygaśnięciem tego okresu Wspólnik Niezbywający zawiadomi Wspólnika Zbywającego na piśmie, że zamierza pozyskać alternatywnego nabywcę Zbywanych Udziałów, którym, dla uniknięcia wątpliwości, może być wyłącznie Dozwolony Nabywca („**Zawiadomienie o Alternatywnym Nabywcy**”). -----
4. Jeżeli Wspólnik Niezbywający doręczy Zawiadomienie o Alternatywnym Nabywcy, Wspólnik Niezbywający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że wybrany przez niego alternatywny podmiot będący Dozwolonym Nabywcą („**Wybrany Nabywca**”)

zawrze umowę (umowę zobowiązującą lub umowę przedwstępną) przewidującą Zbycie Zbywanych Udziół przez Wspólnika Zbywającego na rzecz Wybranego Nabywcy na warunkach zasadniczo zbliżonych do tych określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu, przy czym warunki te będą uważane za zasadniczo zbliżone jeżeli cena nabycia zaoferowana przez Wybranego Nabywcę będzie równa lub wyższa od Godziwej Wartości Rynkowej („**Zapewniona Umowa Sprzedaży**”). Godziwa Wartość Rynkowa zostanie określona zgodnie z postanowieniami Art. 22. Umowy JV.

5. Zapewniona Umowa Sprzedaży będzie uzależniona wyłącznie od uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń, zatwierdzeń lub pozwoleń niezbędnych do dokonania Zbycia Zbywanych Udziół lub jakiegokolwiek prawa do Zbywanych Udziół na podstawie przepisów lub regulacji dowolnego organu rządowego, ustawowego lub regulacyjnego w jurysdykcjach, w których Wspólnik Zbywający, Wybrany Nabywca, Spółka lub którykolwiek z ich Podmiotów Powiązanych prowadził działalność przed dokonaniem Zbycia. -----
6. Jeżeli Wspólnik Niezbywający nie wskaże Wybranego Nabywcy i nie doprowadzi do zawarcia przez Wybranego Nabywcę Zapewnionej Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4 w terminie sześciu miesięcy od ustalenia Godziwej Wartości Rynkowej Zbywanych Udziół zgodnie z postanowieniami Art. 22 Umowy JV, Wspólnicy będą głosowali za Zbyciem Udziół na rzecz Dozwolonego Nabywcy wskazanego w pierwotnym Zawiadomieniu o Zbyciu a Wspólnik Zbywający, w terminie pomiędzy siódmym a dwunastym miesiącem od ustalenia Godziwej Wartości Rynkowej Zbywanych Udziół zgodnie z postanowieniami Art. 22 Umowy JV, będzie mógł Zbyć Zbywane Udziały na rzecz proponowanego nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Zbyciu. -----

§ 23.

Prawo przyłączenia

1. Postanowienia niniejszego § 23 mają zastosowanie do sytuacji, w której Wspólnik 1 jako Wspólnik Zbywający zamierza dokonać sprzedaży Zbywanych Udziół zgodnie z postanowieniami § 22. -----
2. Jeżeli niniejszy § 23 ma zastosowanie, Wspólnik 1 jest zobowiązany w pierwszej kolejności do złożenia pisemnego zawiadomienia („**Zawiadomienie o Prawie Przyłączenia**”) Wspólnikowi 2. Zawiadomienie o Prawie Przyłączenia musi: -----
 - a) wskazywać proponowaną cenę sprzedaży za jeden Udział („**Cena Sprzedaży**”)

- w Ramach Przyłączenia”)** i określać wszelkie inne warunki transakcji z Dozwołonym Nabywcą („**Warunki Sprzedaży w Ramach Przyłączenia**”); - -
- b) określać nazwę podmiotu, na rzecz którego Wspólnik 1 zamierza sprzedać swoje („**Nabywca w Ramach Prawa Przyłączenia**”); - - - - -
- c) zawierać oświadczenie, że Wspólnik 2 ma możliwość („**Prawo Przyłączenia**”) wydania Wspólnikowi 1 polecenia aby – jako warunek sprzedaży Zbywanych Udziałów przez Wspólnika 1 – Nabywca w Ramach Prawa Przyłączenia nabył również od Wspólnika 2 wszystkie Udziały, wszystkie Udziały w Spółce Hurtowej („**Udziały Sprzedawane w Ramach Przyłączenia**”), po Cenie Sprzedaży w Ramach Przyłączenia oraz, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 4, na Warunkach Sprzedaży w Ramach Przyłączenia; oraz - - - - -
- d) wskazywać okres, nie krótszy niż trzydzieści dni kalendarzowych, w ciągu którego Wspólnik 2 będzie mógł wykonać Prawo Przyłączenia („**Okres Przysługiwania Prawa Przyłączenia**”). - - - - -
- 3.** Wspólnik 2 może wykonać Prawo Przyłączenia poprzez pisemne zawiadomienia Wspólnikowi 1 (z kopią do Spółki), najpóźniej ostatniego dnia Okresu Przysługiwania Prawa Przyłączenia do godziny 17:00. Skorzystanie z Prawa Przyłączenia nie może zostać odwołane bez uzyskania pisemnej zgody Wspólnika 1. - - - - -
- 4.** Jeżeli Wspólnik 2 skorzysta z przysługującego mu Prawa Przyłączenia zgodnie z § 23 ust. 3: - - - - -
- a) Wspólnik 1 nie będzie mógł dokonać sprzedaży Zbywanych Udziałów, chyba, że w tym samym momencie Nabywca w Ramach Prawa Przyłączenia nabędzie Udziały Sprzedawane w Ramach Przyłączenia po Cenie Sprzedaży w Ramach Przyłączenia oraz na Warunkach Sprzedaży w Ramach Przyłączenia; - - - - -
- b) Wspólnik 2 będzie zobowiązany do sprzedaży Udziałów Sprzedawanych w Ramach Przyłączenia na rzecz Nabywcy w Ramach Prawa Przyłączenia na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Prawie Przyłączenia; oraz - - - - -
- c) Wspólnik 2 nie będzie zobowiązany do składania żadnych oświadczeń i zapewnień ani udzielania zwolnień z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia (indemnizacji) w odniesieniu do Spółki, z wyjątkiem zapewnień w zwyczajowej formie dotyczących zdolności oraz należytego umocowania Wspólnika 2 oraz tytułu prawnego do Udziałów Sprzedawanych w Ramach Przyłączenia. - - - - -

§ 24.**Zbycie na rzecz Podmiotów Powiązanych**

1. Wspólnik Zbywający może w każdym czasie Zbyć Udziały na rzecz Podmiotów Powiązanych ze Wspólnikiem Zbywającym, pod warunkiem zawarcia przez dany Podmiot Powiązany nabywający Udziały aktu przystąpienia do Umowy JV, w formie określonej w Umowie JV. -----
2. Ograniczenia określone w §22-23 Umowy Spółki nie znajdują zastosowania do Zbycia Udziałów, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że dokonujący sprzedaży Wspólnik Zbędzie wyłącznie wszystkie posiadane przez siebie Udziały. -----

ROZDZIAŁ V – SPRAWY FINANSOWE SPÓŁKI**§ 25.****Budżet**

1. Raz w roku obrotowym, Zarząd przedstawia Racie Nadzorczej w formie uchwały projekt Budżetu. -----
2. Rada Nadzorcza w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od daty otrzymania od Zarządu projektu Budżetu o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmuje decyzję o zatwierdzeniu (ze zmianami lub bez) lub odrzuceniu Budżetu, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3) Umowy Spółki. -----
3. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zmian Budżetu w trakcie Roku Obrotowego. -----
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi Budżetu zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 3) Umowy Spółki przed rozpoczęciem Roku Obrotowego, którego dotyczy Budżet, do czasu uchwalenia Budżetu Spółka prowadzi działalność na podstawie Budżetu obowiązującego w poprzednim Roku Obrotowym, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia lub zmniejszenia przez Spółkę dowolnej pozycji w takim Budżecie o maksymalnie 10%. -----

§ 26.**Biznes Plan**

1. Raz w roku obrotowym Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej w formie uchwały projekt Biznes Planu. -----
2. Rada Nadzorcza w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia otrzymania od Zarządu projektu Biznes Planu, podejmuje decyzję o uchwaleniu (ze zmianami lub

- bez) lub nieuchwaleniu Biznes Planu, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2) Umowy Spółki. - - -
3. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku zmian Biznes Planu w trakcie roku obrotowego. - - - - -
 4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie uchwali Biznes Planu zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2) Umowy Spółki, i w rezultacie dany rok obrotowy Spółki nie jest objęty jakimkolwiek Biznes Planem uchwalonym przez Spółkę w przeszłości, do czasu uchwalenia Biznes Planu Spółka prowadzić będzie działalność na podstawie ostatniego uchwalonego Biznes Planu, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia lub zmniejszenia przez Spółkę dowolnej pozycji w takim ostatnim uchwalonym Biznes Planie o maksymalnie 10%. -

§ 27.

Relacje Budżetu i Biznes Planu

W razie jakichkolwiek rozbieżności między Budżetem a Biznes Planem, pierwszeństwo przysługuje postanowieniom Biznes Planu (z wyjątkiem postanowień pozostających poza kontrolą Spółki), przy czym Budżet może różnić się od Biznes Planu o nie więcej niż 5% w odniesieniu do każdej pozycji lub w dowolnym zakresie, wymaganym do odzwierciedlenia finansowania dłużnego zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1) oraz § 10 ust. 2 pkt 7) Umowy Spółki. - - - - -

§ 28.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. - - - - -

§ 29.

Zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd uprawniony jest do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. - - - - -

ROZDZIAŁ VI – ZBYWANIE AKTYWÓW TRWAŁYCH

§ 30.

Zasady zbywania aktywów trwałych

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 (dwudziestu tysięcy) złotych. 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) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, -----
 - 4) zbycie następuje na rzecz Wspólnika lub spółek, dla których Wspólnik jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; -----
 - 5) zasady zbycia składników aktywów trwałych określonego rodzaju zostały odmiennie uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; - -
 - 6) przedmiotem umowy są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty. -----

ROZDZIAŁ VII – DEFINICJE

§ 31.

Słowa i wyrażenia pisane w niniejszej Umowie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

1. „**Audytor**” oznacza jedną z następujących firm: Deloitte, E&Y, KPMG, PwC, BDO, Grant Thornton. -----
2. „**Biznes Plan**” oznacza biznes plan dla Spółki, przygotowywany corocznie na najbliższy okres pięcioletni zgodnie z Zasadami Rachunkowości, zatwierdzany zgodnie z niniejszą Umową przez Radę Nadzorczą w ramach Sprawy Zastrzeżonej Rady Nadzorczej, obejmujący elementy określone w Umowie JV, lub wszelkie jego

- zmiany, które mogą być wprowadzane okresowo przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2). -----
3. **„Budżet”** oznacza budżet Spółki na najbliższy okres roczny, przygotowany zgodnie z Zasadami Rachunkowości, zatwierdzony zgodnie z Umową Spółki przez Radę Nadzorczą w ramach Sprawy Zastrzeżonej Rady Nadzorczej, obejmujący elementy określone w Umowie JV, lub wszelkie jego zmiany, które mogą być wprowadzane okresowo przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 15 ust. 2(30). -----
 4. **„Cena Sprzedaży w Ramach Przyłączenia”** posiada znaczenie nadane mu w § 23 ust. 2 lit. a) Umowy Spółki. -----
 5. **„Dozwolone Warunki Regulacyjne”** oznacza wyrażoną w dobrej wierze istotną zgodę, zatwierdzenie lub zezwolenie niezbędne do umożliwienia Wspólnikowi Zbywającemu i nabywcy Udziałów Zbycia Udziałów zgodnie z: (i) dokumentami korporacyjnymi danego podmiotu; (ii) regulaminem lub przepisami jakiejkolwiek giełdy papierów wartościowych na której notowany jest dany podmiot lub którykolwiek z jego Podmiotów Powiązanych; lub (iii) ustawami, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również wszelkimi innymi przepisami lub regulacjami wydanymi przez dowolny organ rządowy, ustawowy lub regulacyjny w tych jurysdykcjach, w których Wspólnik Zbywający, nabywca Udziałów zgodnie z Umową JV lub Spółka lub którykolwiek z ich Podmiotów Powiązanych prowadzi działalność gospodarczą. -----
 6. **„Dozwolony Nabywca”** posiada znaczenie nadane mu w § 22 ust. 1 Umowy Spółki. -
 7. **„Działalność Dotycząca Paliwa Lotniczego”** oznacza działalność LOTOS - Air BP sp. z o.o., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą w Gdańsku, adres: Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000104463, NIP 6851983313, REGON 370467702, o kapitale zakładowym, na dzień zawarcia niniejszej Umowy, w wysokości 13 890 000 PLN.-----
 8. **„Działalność Hurtowa”** oznacza działalność odpowiadającą działalności hurtowej LOTOS Paliwa sp. z o.o. zgodnie z definicją zawartą w planie podziału uzgodnionym w dniu 15 czerwca 2022 roku pomiędzy LOTOS Paliwa sp. z o.o. a LOTOS SPV 1 sp. z o.o., w tym wszystkie umowy z klientami hurtowymi, całą dokumentację klientów,

kredytową i inną dotyczącą działalności hurtowej w zakresie paliw oraz personel, którego obowiązki związane są przede wszystkim z działalnością hurtową, a także aktywa i pasywa nabyte w trakcie prowadzenia działalności hurtowej w zakresie paliw przez Spółkę Hurtową.-----

9. „**Dzień Roboczy**” oznacza dzień, który nie jest piątkiem, sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy w Warszawie lub Dhahranie. -----
10. „**Dzień Zamknięcia**” oznacza 30 listopada 2022 r. -----
11. „**Finansowanie Nadzwyczajne**” oznacza finansowanie, które nie jest przewidziane w Budżecie ani zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 10) niezbędne w celu kontynuowania działalności w którymkolwiek z poniższych scenariuszy: -----
- (a) w celu zapobieżenia doświadczeniu przez Spółkę Zdarzenia Skutkującego Niewypłacalnością (i takie finansowanie stanowi część racjonalnie wykonalnego planu naprawczego); -----
- (b) w celu zapobieżenia potencjalnemu przypadkowi naruszenia wynikającemu z umów finansowych Spółki z osobami trzecimi (lub naprawienie zaistniałego naruszenia); oraz -----
- (c) w celu radzenia sobie z konsekwencjami wszelkich poważnych zakłóceń w działalności Spółki spowodowanych klęską żywiołową, katastrofą przemysłową lub inną siłą wyższą -----
12. „**Godziwa Wartość Rynkowa**” posiada znaczenie nadane mu w Umowie JV. -----
13. „**Jednostka**” posiada znaczenie nadane mu w Umowie Processingowej. -----
14. „**Jednostronna Pożyczka Wspólnika**” oznacza pożyczkę udzieloną Spółce przez Wspólnika 1 lub jego Podmioty Powiązane na warunkach zasadniczo odpowiadających: -----
- a) warunkom rozpatrywanym przez Zgromadzenie Wspólników przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zaciągnięcie przez Spółkę finansowania dłużnego, na podstawie § 10 ust. 2 pkt. 7) Umowy Spółki w przypadku gdy uchwała w sprawie zatwierdzenia finansowania dłużnego przez Zgromadzenie Wspólników była rozpatrywana na podstawie § 10 ust. 2 pkt. 7) Umowy Spółki i nie została zatwierdzona, ponieważ Wspólnik 2 oddał swój głos przeciwko takiej uchwale; lub -----
- b) warunkom określonym w zawiadomieniu wysłanym przez Zarząd do Rady

Nadzorczej oraz każdego ze Wspólników stwierdzającym, że Spółka potrzebuje Finansowania Nadzwyczajnego oraz określającym kwotę Finansowania Nadzwyczajnego, jeżeli Finansowanie Nadzwyczajne nie zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 10 Umowy Spółki ponieważ członek Rady Nadzorczej powołany przez Wspólnika 2 oddał swój głos przeciwko takiej uchwale. -----

15. **„Kodeks cywilny”** oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dziennik Ustaw 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). -----
16. **„Kodeks spółek handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dziennik Ustaw 2000 nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami).-----
17. **„Konflikt Interesów RN”** oznacza jakikolwiek stan lub zdarzenie powodujące sprzeczność interesów pomiędzy interesami osobistymi członka Rady Nadzorczej a interesami Spółki, przez co rozumie się w szczególności sytuację, w której rozpatrywana decyzja Rady Nadzorczej dotyczy zawarcia, rozwiązania, zmiany lub wykonania jakiegokolwiek umowy pomiędzy Spółką a danym członkiem Rady Nadzorczej lub którymkolwiek z członków jego najbliższej rodziny (współmałżonkiem, partnerem, rodzicem lub dzieckiem), zgodnie z § 16 ust. 1 Umowy Spółki.-----
18. **„Kontrola”** oznacza, w odniesieniu do danego podmiotu, że podmiot ten: -----
- a) jest uprawniony do powoływania, bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne), większości członków jakiegokolwiek organu zarządzającego lub nadzorczego (rady dyrektorów, zarządu, rady nadzorczej lub ich odpowiednika) tego podmiotu; -----
 - b) posiada, bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez jednostki zależne), więcej niż 50% wszystkich istniejących udziałów lub wyemitowanych akcji w kapitale tego podmiotu (lub równoważnych instrumentów udziałowych); lub -----
 - c) sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę lub w inny sposób posiada, bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez podmioty zależne), udziały lub akcje (lub równoważne instrumenty udziałowe) reprezentujące więcej niż 50% wszystkich praw głosu wynikających ze wszystkich istniejących udziałów lub wyemitowanych akcji w kapitale tego podmiotu (lub równoważnych instrumentów udziałowych), -----

w każdym przypadku na podstawie odpowiednich dokumentów założycielskich, umowy lub w inny sposób. Termin „**Kontrolowany**” należy interpretować odpowiednio. -----

19. „**Księga Danych**” oznacza *Data Book* w rozumieniu Umowy Processingowej.-----
20. „**Kworum Rady Nadzorczej**” posiada znaczenie nadane w § 14 ust. 1 Umowy Spółki.
21. „**Kworum Zgromadzenia Wspólników**” posiada znaczenie nadane w § 9 ust. 1 Umowy Spółki.-----
22. „**Nabywca w Ramach Prawa Przyłączenia**” posiada znaczenie nadane mu w 23 ust. 2 lit. b) Umowy Spółki.-----
23. „**Nowa Inwestycja**” oznacza inwestycję inną niż inwestycje określone w Biznes Planie, mającą na celu zwiększenie lub poprawę zdolności produkcyjnych lub działalności Rafinerii, w tym między innymi budowę nowych obiektów w ramach Rafinerii, realizowaną zgodnie z Umową JV. Dla uniknięcia wątpliwości, prace konserwacyjne i okresowe remonty Rafinerii, jej Jednostek lub innych obiektów prowadzone przez Spółkę na podstawie Umów o Świadczenie Usług lub Nowych Umów o Świadczenie Usług nie będą uznawane za Nowe Inwestycje, chyba że Wspólnicy postanowią inaczej.-----
24. „**Nowa Umowa o Świadczenie Usług**” oznacza nową umowę serwisową dotyczącą usług, które były świadczone dotychczas na podstawie którejkolwiek z Umów o Świadczenie Usług, w zakresie w jakim usługi te są nadal niezbędne dla dalszego prowadzenia działalności Spółki.-----
25. „**Obciążenie**” oznacza jakiegokolwiek roszczenie, obciążenie, hipotekę, ciężar, opcję, uprawnienie wynikające z tzw. prawa słuźności, uprawnienie do sprzedaży, zastaw, hipotekę, zastrzeżenie własności, akt zastawu, prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, najem, dzierżawę lub jakiegokolwiek inne prawo rzeczowe lub osobiste, inne ograniczone prawo rzeczowe, lub inne prawo (prawa) osób trzecich, lub wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, lub umowę, porozumienie bądź zobowiązanie do ustanowienia którejkolwiek z powyższych.-----
26. „**Okres Przysługiwania Prawa Przyłączenia**” posiada znaczenie nadane mu w § 23 ust. 2 lit. d) Umowy Spółki.-----
27. „**PKN ORLEN**” oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., spółkę akcyjną prawa polskiego z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 7740001454, REGON 610188201. -----

28. „**Podmiot Powiązany**” oznacza, w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby, przedsiębiorstwo Kontrolowane przez to przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa Kontrolowane przez to samo przedsiębiorstwo. -----
29. „**Polityki Korporacyjne**” oznacza zasady działalności Spółki zatwierdzone okresowo przez Radę Nadzorczą (w tym, między innymi, zasady zarządzania ryzykiem, postępowania w biznesie, rozwiązywania konfliktów interesów, zgłaszania nieprawidłowości i zapobiegania działaniom odwetowym wobec osób dokonujących takich zgłoszeń, uprawnień do podpisywania dokumentów i wyrażania zgód, wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi, przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji, przestrzegania prawa ochrony konkurencji, zarządzania ryzykiem podatkowym, ujawniania informacji, transakcji z podmiotami powiązаныmi i zgodności z przepisami handlowymi, zasady polityki zatrudnienia, polityki w zakresie zasobów ludzkich, planowania sukcesji, programów rozwoju zawodowego i nagradzania oraz polityki bezpieczeństwa i higieny pracy) zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 4. -----
30. „**Prawo do Udziałów**” oznacza, zależnie od kontekstu: (i) wszelkiego rodzaju uprawnienia do Udziałów lub związane z Udziałami lub prawo kontrolowania sposobu wykonywania prawa głosu lub innych praw związanych z Udziałami; lub (ii) wszelkiego rodzaju uprawnienia związane z udziałami lub akcjami (lub równoważnymi prawami) w jakiegokolwiek osobie lub prawo kontrolowania sposobu wykonywania prawa głosu lub innych praw związanych z udziałami lub akcjami (lub równoważnymi prawami) w jakiegokolwiek osobie, w każdym przypadku bez względu na warunki lub ograniczenia, którym może podlegać wykonywanie praw przypisanych do takich udziałów. -----
31. „**Prawo Przyłączenia**” posiada znaczenie nadane mu w § 23 ust. 2 lit. c) Umowy Spółki. -----
32. „**Procedura Benchmarkingu**” oznacza procedurę, zgodnie z którą Spółka wdroży szczegółowe procedury i zasady polityki wewnętrznej w celu identyfikacji, monitorowania i dokumentowania Zastrzeżonych Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi oraz innych transakcji pomiędzy Spółką a Wspólnikami lub ich

- Podmiotami Powiązanymi, które nie kwalifikują się jako Zastrzeżone Transakcje z Podmiotami Powiązanymi. -----
33. „**Rafineria**” oznacza rafinerię przetwórczą w Gdańsku, której właścicielem i podmiotem eksploatującym jest Spółka. -----
34. „**Spółka**” posiada znaczenie nadane mu w § 1 ust. 1 Umowy Spółki.-----
35. „**Spółka Hurtowa**” oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną będącą właścicielem Działalności Hurtowej (i nieposiadającą żadnych aktywów ani pasywów nienależących do Działalności Hurtowej).-----
36. „**Spółka Prowadząca Działalność Dotyczącą Paliwa Lotniczego**” oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną będącą właścicielem Działalności Dotyczącej Paliwa Lotniczego (i nieposiadającą żadnych aktywów ani pasywów nienależących do Działalności Dotyczącej Paliwa Lotniczego).
37. „**Udziały**” oznacza udziały w wyemitowanym i zarejestrowanym kapitale zakładowym Spółki.-----
38. „**Udziały Sprzedawane w Ramach Przyłączenia**” posiada znaczenie nadane mu w § 23 ust. 2 (c) Umowy Spółki -----
39. „**Udziały w Spółce Hurtowej**” oznacza udziały, reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki Hurtowej, należące do Wspólnika 2 lub jego Podmiotu Powiązanego. -----
40. „**Udziały w Spółce Prowadzącej Działalność Dotyczącą Paliwa Lotniczego**” oznacza udziały w wyemitowanym i zarejestrowanym kapitale zakładowym Spółki Prowadzącej Działalność Dotyczącą Paliwa Lotniczego będące w danym czasie własnością Wspólnika 2 lub jego Podmiotu Powiązanego. -----
41. „**Umowa JV**” oznacza umowę wspólników zawartą pomiędzy PKN ORLEN, Wspólnikiem 2 oraz Spółką (wcześniej: LOTOS Asphalt sp. z o.o.) w dniu 30 listopada 2022 r. -----
42. „**Umowa Processingowa**” oznacza umowę o przetwarzanie zawartą pomiędzy PKN ORLEN, Wspólnikiem 2 oraz Spółką w dniu 30 listopada 2022 r. z późniejszymi zmianami.-----
43. „**Umowa Offtake’owa**” oznacza umowę offtake’ową zawartą pomiędzy PKN ORLEN, Wspólnikiem 2 oraz Spółką w dniu 30 listopada 2022 r. z późniejszymi zmianami.-----

44. „**Umowa Spółki**” oznacza niniejszy Akt zawiązania Spółki.-----
45. „**Umowy Licencyjne**” oznacza umowy licencyjne wskazane w Załączniku 1.1(e) do Umowy JV. -----
46. „**Umowy o Świadczenie Usług**” oznacza umowy o świadczenie usług wskazane w Załączniku 1.1(f) do Umowy JV. -----
47. „**Ustawa o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym**” oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.) oraz wszelkie akty normatywne ją zastępujące. -----
48. „**Ustawy o Zasadach Kształtowania Wynagrodzeń**” oznacza ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz wszelkie akty normatywne ją zastępujące. -
49. „**Warunki Sprzedaży w Ramach Przyłączenia**” posiada znaczenie nadane mu w § 23 ust. 2 lit. a) Umowy Spółki. -----
50. „**Własność Intelektualna**” oznacza (i) prawa autorskie, patenty, prawa do baz danych oraz prawa do znaków towarowych, wzorów, *know-how* i informacji poufnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych); (ii) wnioski o rejestrację oraz prawa do składania wniosków o rejestrację któregośkolwiek z powyższych praw; oraz (iii) wszelkie inne prawa własności intelektualnej oraz równoważne lub podobne formy ochrony istniejące gdziekolwiek na świecie. -----
51. „**Wspólnicy**” oznacza łącznie Wspólnika 1 oraz Wspólnika 2. -----
52. „**Wspólnik 1**” oznacza PKN ORLEN. -----
53. „**Wspólnik 2**” oznacza Aramco Overseas Company, B.V., prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (*a private limited liability company*) utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Niderlandów, z siedzibą w Hadze pod adresem Scheveningseweg 62-66 The Hague, Niderlandy 2517KX. -----
54. „**Wspólnik Niezbywający**” posiada znaczenie nadane mu w § 22 ust. 2 Umowy Spółki. -----
55. „**Wspólnik Zbywający**” posiada znaczenie nadane mu w § 22 ust. 2 Umowy Spółki. -
56. „**Wspólnik**” oznacza Wspólnika 1 lub Wspólnika 2. -----
57. „**Wybrany Nabywca**” posiada znaczenie nadane mu w § 22 ust. 4 Umowy Spółki- - -
58. „**Zapewniona Umowa Sprzedaży**” posiada znaczenie nadane mu w § 22 ust. 4 Umowy Spółki -----
59. „**Zasady Rachunkowości**” Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości

Finansowej (MSSF) lub zasady rachunkowości które zostaną przyjęte, będą stosowane i przestrzegane przez PKN ORLEN dla celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przy czym zasady te mogą być okresowo zmieniane. - - - - -

- 60. „Zastrzeżona Transakcja z Podmiotem Powiązanym”** oznacza każdą transakcję, inną niż: (i) transakcja pomiędzy Spółką a Wspólnikiem lub jego Podmiotem Powiązanym, niezbędną do realizacji Nowej Inwestycji na zasadach i warunkach określonych w Umowie JV, (ii) dowolną Umowę o Świadczenie Usług, (iii) dowolną Umowę Licencyjną lub (iv) umowa dotycząca Jednostronnej Pożyczki Wspólnika, która należy do którejkolwiek z poniższych kategorii: - - - - -
- a) przedłużenie, nowacja, cesja, zmiana, rozwiązanie lub przedłużenie Umów o Świadczenie Usług lub Umów Licencyjnych; lub - - - - -
 - b) jakiegokolwiek Nowe Umowy o Świadczenie Usług; lub - - - - -
 - c) jakiegokolwiek umowy, porozumienia, uzgodnienia, ugody oraz wszelkie inne transakcje o wartości przekraczającej 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) rocznie, które nie zostały uwzględnione w Biznes Planie, zawarte pomiędzy Spółką a Wspólnikiem lub jego Podmiotem Powiązanym. Dla celów obliczenia wartości takiej transakcji: - - - - -
 - i) seria powiązanych transakcji dokonanych w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy powinna być traktowana jak pojedyncza transakcja, a wartość takich powiązanych transakcji sumowana;- - - - -
 - ii) wartość danej transakcji powinna obejmować sumę wszystkich wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług w okresie obowiązywania danej umowy lub w czasie trwania danego zobowiązania (a w przypadku umów lub innych zobowiązań zaciągniętych na czas nieokreślony, wartość towarów dostarczonych lub usług wykonanych w ramach takiej umowy lub zobowiązania, które mają zostać wykonane w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy obowiązywania danej umowy lub trwania danego zobowiązania). - - - -
 - iii) jeżeli transakcja przewiduje, że usługi mają być świadczone przez Spółkę na rzecz Wspólnika lub jego Podmiotu Powiązanego, wartość danej transakcji powinna stanowić ustaloną przez Spółkę rzeczywistą wartość rynkową tych usług, która może być dalej weryfikowana zgodnie z Procedurą Benchmarkingu; - - - - -

- iv) jeżeli w momencie zawierania transakcji nie jest znana rzeczywista roczna wartość danej transakcji (np. w przypadku usług zależnych od wolumenu lub wykorzystania), wartość transakcji zostanie ustalona przez Spółkę w oparciu o szacunkową wartość roczną. Próg wartości w wysokości 15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych) będzie nadal obowiązywał, jeśli rzeczywista wartość tej transakcji przekroczy wartość szacunkową i w rezultacie próg wartości w wysokości 15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych) również zostanie przekroczony; lub -----
- d) każda inna istotna transakcja pomiędzy Spółką a Wspólnikiem lub jego Podmiotem Powiązany, która spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów istotności: (i) wykracza poza zwykły tok działalności Spółki; (ii) jest istotna dla działalności lub aktywów Spółki; (iii) wiąże się z ustanowieniem jakiegokolwiek obciążenia lub zabezpieczenia; (iv) nie może zostać rozwiązana bez konieczności zapłaty kary przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od doręczenia wypowiedzenia; (v) wiąże się z jakimkolwiek przeniesieniem lub zbyciem nieruchomości lub istotnych aktywów Spółki; (vi) wiąże się z jakąkolwiek umową cesji, licencji, przeniesienia, zbycia lub ustanowienia zabezpieczenia na jakiegokolwiek Własności Intelektualnej lub rozporządzenia nią w inny sposób; (vii) przewiduje zrzeczenie się roszczeń lub zawarcie ugody oraz podjęcie jakiegokolwiek innej decyzji związanej z postępowaniem sądowym. -----
- 61.** „Zawiadomienie o Prawie Przyłączenia” posiada znaczenie nadane mu w § 23 ust. 2 Umowy Spółki. -----
- 62.** „Zbywane Udziały” posiada znaczenie nadane mu w § 22 ust. 2 Umowy Spółki. ---
- 63.** „Zbycie” lub „Zbywanie” oznacza, w kontekście Udziałów (lub udziałów) lub jakichkolwiek Praw do Udziałów (lub do udziałów) w zależności od kontekstu jedno z poniższych:-----
- a) sprzedaż, cesję, przeniesienie lub inne zbycie, lub udzielenie jakiegokolwiek opcji na jakiegokolwiek Udziały (lub udziały) lub jakiegokolwiek Prawo do Udziałów (lub do udziałów); -----
- b) cesję lub inne zbycie (na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w drodze ustanowienia prawa użytkowania lub zastawu) jakichkolwiek praw

głosu lub jakichkolwiek innych praw związanych z jakimkolwiek Udziałami (lub udziałami) lub jakimkolwiek Prawami do Udziałów (lub do udziałów);
lub -----

- c) cesję lub inne zbycie (na podstawie dowolnego tytułu prawnego) jakiegokolwiek prawa do otrzymania jakichkolwiek nowo wyemitowanych Udziałów (lub udziałów) które zostaną utworzone przez Spółkę w przyszłości lub jakiegokolwiek Prawa do takich Udziałów (lub do udziałów). -----

64. „Zdarzenie Skutkujące Niewypłacalnością” w odniesieniu do danej osoby oznacza:

- (a) zawarcie przez daną osobę lub podjęcie przez nią decyzji o zawarciu układu, ugody lub kompromisu z wierzycielami lub dokonanie cesji na rzecz wszystkich wierzycieli lub jakiegokolwiek ich kategorii w jakiegokolwiek właściwej jurysdykcji; -----
- (b) uznanie danej osoby za niewypłacalną na mocy dowolnego przepisu ustawowego dowolnej jurysdykcji właściwej dla tej osoby; -----
- (c) powołanie likwidatora lub likwidatora tymczasowego dla danej osoby lub powołanie syndyka, nadzorcy, zarządcy komisarycznego lub podobnego urzędnika w odniesieniu do jakichkolwiek aktywów lub przedsiębiorstw danej osoby lub w odniesieniu do takiej osoby, lub zdarzenie analogiczne do takiego zdarzenia mające miejsce w dowolnej właściwej jurysdykcji; lub -----
- (d) złożenie wniosku lub wydanie nakazu lub podjęcie uchwały w sprawie likwidacji danej osoby.” -----

§ 2 (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców.” -----

Pkt VI. Na tym zamknięto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ustaliłem na podstawie dowodu osobistego DEN 081751, ważnego do dnia 14 kwietnia 2032 roku. -----

Pouczono Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 19 i art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności o tym, że wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium. -----

Pobrano: -----

- | | |
|---|-----------|
| a) z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę | 750,00 zł |
| a) z § 16 cyt. rozp. za złożenie wypisu do Centralnego Repozytorium Wypisów Elektronicznych Aktów Notarialnych kwotę | 200,00 zł |
| b) z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od kwoty 950,- zł, tj. kwotę | 218,50 zł |

Łącznie pobrano: **1.168,50 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania, podane zostaną na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.

**Kancelaria Notarialna
Adam Wasak
Gdańsk, ul. Wajdeloty 18/1
Repertorium A Nr 8352/2022**

Ja niżej podpisany notariusz Stanisław Stępień, wypis niniejszego aktu wydałem: **KRS poprzez złożenie do Centralnego Repozytorium Wypisów Elektronicznych Aktów Notarialnych.**

Pobrałem: -----
- z § 12 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 270,- zł
- z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% powyższej kwoty, czyli kwotę 62,10 zł
Gdańsk, dnia 18 listopada 2022 roku. -----