

**Opis przedmiotu zamówienia**

- Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług doradztwa prawnego, będących usługami społecznymi w rozumieniu art. 7 pkt 34 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) oraz załącznika Nr XVII do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, na które składają się następujące czynności:
  - w ramach etapu I („**Etap I**”):
    - analiza prawna możliwych ścieżek konsolidacji spółek Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („**Orlen**”) i Grupa LOTOS S.A. („**Lotos**”) z siedzibą w Gdańsku („**Konsolidacja 1**”) wraz z rekomendacją struktury formalno-prawnej Konsolidacji 1, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania instrumentów pozwalających na zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółek zaangażowanych w Konsolidację 1,
    - doradztwo prawne w zakresie identyfikacji i eliminacji ryzyk prawnych związanych z przeprowadzeniem Konsolidacji 1, w tym w szczególności wynikających z konieczności pozyskania zgód niezbędnych dla przeprowadzenia Konsolidacji 1, jak również wynikających z obowiązków regulacyjnych mogących obciążać Skarb Państwa jako akcjonariusza spółek zaangażowanych w Konsolidację 1,

gdzie wykonanie usług, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. a – b, przybierze postać bieżącego uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych pomiędzy Skarbem Państwa i doradcą ekonomicznym (biznesowym) zaangażowanym przez Skarb Państwa w ramach Konsolidacji 1 oraz opiniowania materiałów przygotowanych przez tego doradcę, jak również formę pisemnych opinii prawnych;

- analiza prawna możliwych ścieżek konsolidacji kapitałowej grupy Orlen oraz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (odpowiednio „**PGNIG**” oraz „**Konsolidacja 2**”) wraz z rekomendacją struktury formalno-prawnej Konsolidacji 2, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania instrumentów pozwalających na zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółek zaangażowanych w Konsolidację 2,
- doradztwo prawne w zakresie identyfikacji i eliminacji ryzyk prawnych związanych z przeprowadzeniem Konsolidacji 2, w tym w szczególności

wynikających z konieczności pozyskania zgód niezbędnych dla przeprowadzenia Konsolidacji 2, jak również wynikających z obowiązków regulacyjnych mogących obciążać Skarb Państwa jako akcjonariusza spółek zaangażowanych w Konsolidację 2,

gdzie usługi, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. c – d będą się odnosić do Konsolidacji 2 rozumianej bądź jako konsolidacja 1) Orlen, Lotos i PGNIG bądź 2) Orlen i PGNIG, w zależności od decyzji Skarbu Państwa oraz uwarunkowań istniejących na dzień rozpoczęcia świadczenia przez Wykonawcę tych usług, a wykonanie tych usług przybierze formę bieżącego uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych pomiędzy Skarbem Państwa i doradcą ekonomicznym (biznesowym) zaangażowanym przez Skarb Państwa w ramach Konsolidacji 2 oraz opiniowania materiałów przygotowanych przez tego doradcę, jak również formę pisemnych opinii prawnych;

- w ramach etapu II („**Etap II**”):
  - przygotowanie lub opiniowanie wszelkiej dokumentacji powstałej lub niezbędnej do wykorzystania przez Skarb Państwa w procesach koniecznych dla przeprowadzenia Konsolidacji 1, w tym w szczególności wniosku o udzielenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji czy dokumentów związanych z wykonywaniem praw z akcji;
  - doradztwo prawne w zakresie przygotowania, negocjacji i podpisania lub zawarcia przez Skarb Państwa wszelkich umów i dokumentów związanych z realizacją rekomendowanej struktury Konsolidacji 1, w tym takich ewentualnych dokumentów jak ramowe warunki udziału Skarbu Państwa w transakcji (tzw. „term sheet”), umowa zbycia lub objęcia akcji czy umowa inwestycyjna;
  - ewentualna organizacja oraz asysta prawna podczas zawarcia lub podpisania przez Skarb Państwa wszelkiej dokumentacji związanej z Konsolidacją 1;
  - wydanie transakcyjnych opinii prawnych dotyczących zdolności stron do dokonania czynności prawnych oraz ważności i skuteczności zawartych umów i podpisanych dokumentów;
  - świadczenie innych usług składających się na lub wiążących się z czynnościami określonymi w pkt 1 ppkt 2 lit. a – d powyżej, lecz wprost tam niewymienionymi, przy których dokonanie będzie niezbędne lub przydatne dla przeprowadzenia Konsolidacji 1;
- Zamawiający, na podstawie zawiadomienia wysłanego do Wykonawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, w przypadku ogłoszenia przez Orlen wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji PGNIG albo

skierowania do Zamawiającego oferty nabycia posiadanych przez Zamawiającego akcji PGNIG, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia takiego wezwania lub otrzymania przez Skarb Państwa takiej oferty, może skorzystać z prawa opcji do rozszerzenia zakresu usług o czynności składające się na etap III („**Etap III**”), do których należeć będą:

- przygotowanie lub opiniowanie wszelkiej dokumentacji powstałej lub niezbędnej do wykorzystania przez Skarb Państwa w procesach koniecznych dla przeprowadzenia Konsolidacji 2, w tym w szczególności wniosku o udzielenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji czy dokumentów związanych z wykonywaniem praw z akcji,
- doradztwo prawne w zakresie przygotowania, negocjacji i podpisania lub zawarcia przez Skarb Państwa wszelkich umów i dokumentów związanych z realizacją rekomendowanej struktury Konsolidacji 2, w tym takich ewentualnych dokumentów jak ramowe warunki udziału Skarbu Państwa w transakcji (tzw. „term sheet”), umowa zbycia lub objęcia akcji czy umowa inwestycyjna,
- ewentualna organizacja oraz asysta prawna podczas zawarcia lub podpisania przez Skarb Państwa wszelkiej dokumentacji związanej z Konsolidacją 2,
- wydanie transakcyjnych opinii prawnych dotyczących zdolności stron do dokonania czynności prawnych oraz ważności i skuteczności zawartych umów i podpisanych dokumentów,
- świadczenie innych usług składających się na lub wiążących się z czynnościami określonymi w pkt 2 lit. a – d powyżej, lecz wprost tam niewymienionymi, których dokonanie będzie niezbędne lub przydatne dla przeprowadzenia Konsolidacji 2;
- Doradztwo prawne objęte Etapami I - III nie będzie obejmować:
  - procesu badania prawnego (due diligence) Orlen, Lotos lub PGNIG;
  - doradztwa lub uczestnictwa w pracach nad wykonaniem decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r. w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji Orlen i Lotos (sprawa M.9014 PKN ORLEN/GRUPA LOTOS) oraz ewentualnych następczych decyzji Komisji Europejskiej dotyczących Konsolidacji 1;
  - doradztwa lub uczestnictwa w pracach nad pozyskaniem zgody właściwego organu antymonopolowego na Konsolidację 2;
  - doradztwa lub uczestnictwa w pracach nad wykonaniem ewentualnej decyzji

odpowiedniego organu antymonopolowego, wydanej w związku z Konsolidacją 2.