

Repertorium A numer 15036/2019

## AKT NOTARIALNY

W dniu dziesiątego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (2019-12-10), w budynku przy ulicy Stary Dwór 9 w Gdańsku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LOTOS Petrobaltic** Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (80-758) przy ulicy Stary Dwór 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 171101, posiadającej REGON 002881387, NIP 5830003042, z którego ja notariusz Adam Wasak, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gdańsku przy ulicy Wajdeloty 18/1, sporządziłem następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

**Pkt I.** Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu – **Sławomir Sadowski**. Stwierdził on, że na dzień 10 grudnia 2019 roku na godzinę 11<sup>30</sup> zostało zwołane przez Zarząd w trybie art. 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LOTOS Petrobaltic** Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, na którym przewidziano następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zmiana Statutu Spółki. -----
6. Zmiana uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **LOTOS Petrobaltic** S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----

7. Zmiana uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOTOS Petrobaltic S.A. z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----
8. Wyrażenie zgody na uczestniczenie LOTOS Petrobaltic S.A. w umowie systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (cash pool). -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**Pkt II.** W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, w głosowaniu tajnym, podjęto uchwałę numer 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: -----  
 „Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń LOTOS Petrobaltic S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Marka Piotra Zygała**. -----

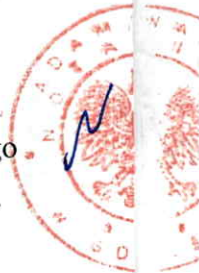
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Pkt III.** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 399 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowanych 11.123.337 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym posiada ono zdolność podejmowania uchwał. -----

**Pkt IV.** W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę numer 2, w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: -----



## „§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z treścią zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2019 r.: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zmiana Statutu Spółki. -----
6. Zmiana uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOTOS Petrobaltic S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. -----
7. Zmiana uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOTOS Petrobaltic S.A. z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -----
8. Wyrażenie zgody na uczestniczenie LOTOS Petrobaltic S.A. w umowie systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (cash pool). -----
9. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Pkt V.** W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę numer 3, w sprawie zmiany Statutu LOTOS Petrobaltic S.A, następującej treści. -----

„W związku z żądaniem akcjonariusza (Grupa LOTOS S.A.) dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu dokonania zmian w Statucie LOTOS Petrobaltic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie LOTOS Petrobaltic S.A. postanawia: -----

## § 1

Zmienić dotychczasową treść Statutu LOTOS Petrobaltic S.A. i nadać mu następujące brzmienie: -----

**„STATUT SPÓŁKI  
LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku**

## § 1

1. Firma spółki brzmi: **LOTOS Petrobaltic** Spółka Akcyjna, zwana dalej w niniejszym statucie „Spółką”. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie **LOTOS Petrobaltic S.A.** -----

## § 2

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. -----
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 1 powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „PETROBALTIC” w Gdańsku. -----
3. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 1, w części stanowiącej kwotę 4.200.000,00 złotych (cztery miliony dwieście tysięcy złotych) pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w ust. 2, w pozostałej części stanowiącej kwotę 88.200.000,00 złotych (osiemdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy złotych) gotówką. -----

## § 3

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. -----

## § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może powoływać oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych. -----

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z), -----
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----
  1. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z), -----
  2. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z), -----
  3. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), -----
  4. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), -----
  5. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
  6. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z), -----
  7. Produkcja statków i konstrukcji pływających (PKD 30.11.Z), -----
  8. Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z), -----
  9. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----
  10. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
  11. Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A), -----
  12. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z), -----
  13. Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A), -----
  14. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
  15. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
  16. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A), -----
  17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
  18. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
  19. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z), -----
  20. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
  21. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
  22. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----

23. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
  24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
  25. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
  26. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
  27. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z). -----
3. W przypadkach, gdy odpowiednie przepisy tak stanowią Spółka może podjąć działalność po uzyskaniu prawem przewidzianych koncesji lub zezwoleń. -----

### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **111.233.370,-** (słownie: sto jedenaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na: -----

- a) 9.240.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,- (słownie: dziesięć) złotych każda, serii A od nr A000000001 do nr A009240000, -----
- b) 420.000 (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,- (słownie: dziesięć) złotych każda, serii B od nr B000001 do nr B420000, -----
- c) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,- (słownie: dziesięć) złotych każda, serii C od nr C000001 do nr C280000, -----
- d) 1.183.337 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,- (słownie: dziesięć) złotych każda, serii D od nr D0000001 do nr D1183337. -----

### § 8

1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. -----
2. Spółka może dokonywać – na żądanie akcjonariusza – zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne zgodnie z przepisami prawa. -----
3. Akcje Spółki są zbywalne. -----

4. Z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 9

Akcje Spółki mogą być umarżane jedynie w drodze umorzenia dobrowolnego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach określonych tą uchwałą. Spółka może – na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – nabywać akcje własne w celu ich umorzenia.

### § 10

Organami Spółki są: -----

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

### § 11

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
5. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki: -----
  - 1) z własnej inicjatywy, -----
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
  - 3) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, -----
  - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----
6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) – 4). -----
7. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 6, to: -----
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza — uzyskuje ona prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, -----

- 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 5 pkt 3) lub 4), sąd rejestrowy może upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 12

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub za zgodą wszystkich akcjonariuszy w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

### § 13

1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy dotyczące: -----
- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków, -----
  - 2) podziału zysku, pokrycia straty, wyłączenia części lub całości zysku od podziału, -
  - 3) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 4) nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, -----
  - 5) wprowadzanie do publicznego obrotu akcji Spółki, -----
  - 6) wyrażania zgody na przystępowanie do innych spółek lub utworzenie spółki prawa handlowego, spółki cywilnej oraz spółek zagranicznych, wnoszenie wkładów, obejmowanie, nabywanie, zbywanie, w tym przewłaszczanie na zabezpieczenie udziałów lub akcji, jak też wszelkiego rodzaju zastaw udziałów lub akcji, -----
  - 7) wyrażania zgody na przystępowanie do organizacji gospodarczych i związków pracodawców, -----
  - 8) utworzenia zakładu za granicą, w rozumieniu podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, -----
  - 9) zatwierdzania wieloletnich strategii działalności Spółki, -----
  - 10) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, -----
  - 11) z zastrzeżeniem treści pkt 3 lub pkt 4, wyrażania 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) jeden 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) jeden 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, -----

12) z zastrzeżeniem treści pkt 3 lub pkt 4, wyrażania 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 zł (sto milionów złotych) lub -----

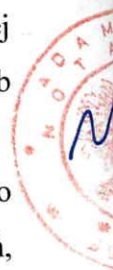
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

13) z zastrzeżeniem treści pkt 3 lub pkt 4, pkt 11 i pkt 12, wyrażania zgody na: -----

a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 10.000.000,00 zł



- (dziesięć milionów złotych) – z wyłączeniem rozporządzeń prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną lub spółkami, dla których Grupa LOTOS Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia z tym samym podmiotem lub podmiotami od niego zależnymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 (dwunastu) miesięcy łączna wartość tych rozporządzeń prawem lub zaciągniętych zobowiązań lub świadczeń zrealizowanych przekracza równowartość 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) – z wyłączeniem rozporządzeń prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną lub spółkami, dla których Grupa LOTOS Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym do ww. łącznej wartości wlicza się wartości aktualnego rozporządzenia prawem lub zaciąganego zobowiązania, -----
- c) ograniczenia określone w ust. 1 pkt 13 lit. a i b nie mają zastosowania do czynności, których przedmiotem jest zakup części, materiałów, urządzeń, maszyn, prefabrykatów oraz usług związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i zagospodarowywaniem złóż węglowodorów, -----
- 14) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 15) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 16) innych sprawach, w przypadkach wynikających z przepisów prawa. -----
2. W przypadku umowy zawieranej lub zawartej na czas nieoznaczony jako jej wartość przyjmuje się łączną wartość netto wynikających z niej świadczeń w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. -----
3. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy, należy określić ich szacunkową wartość netto. W przypadku umowy zawieranej lub zawartej na czas nieoznaczony należy określić szacunkową wartość wynikających z niej świadczeń w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. -----
4. Jeśli zawarcie umowy wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, to zmiana warunków tej umowy wymaga zgody tego organu, choćby zmiana ta samodzielnie nie stanowiła czynności wymienionej w ust. 1. -----



## § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala uchwałą Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż ustalona liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji musi uwzględniać uprawnienia wynikające z treści ust. 2, ust. 3 oraz § 26 ust. 2. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz § 26 ust. 2, przy czym część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników na następną kadencję określa Regulamin wyborczy uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----
3. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ma prawo bezpośredniego powoływania – na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki – jednego członka Rady Nadzorczej, który pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego odwoływania. -----
4. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
6. Kandydatem na członka 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. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 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 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; -----
- 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 akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; -----
- 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, 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 stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; -----
- 6) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. -----
7. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej 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 oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. -----
9. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 6 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 i 4, nie dotyczą osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników. -----
10. Członek Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie, podlega niezwłocznemu odwołaniu przez Walne Zgromadzenie lub podmiot, który go powołał. -----
11. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 (trzy) lata. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie. -----
12. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może także delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych. -----

### § 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego następnie przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 (dwa) miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, których kopie powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub których oryginały powinny zostać doręczone osobiście lub być wysłane członkom Rady Nadzorczej przesyłką rejestrowaną na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Niezależnie od powyższych postanowień, Przewodniczący Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek Zarządu dotyczący zwołania posiedzenia Rady

Nadzorczej w sprawach pilnych, powinien zwołać posiedzenie w terminie 2 (dwóch) dni od dnia otrzymania wniosku. W razie uzasadnionej potrzeby Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej bez wniosku Zarządu, z zachowaniem terminów wskazanych w zdaniu poprzedzającym. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien również zwołać posiedzenie na pisemny wniosek złożony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem spraw pilnych, dla których termin zwołania posiedzenia określono w ust. 3, w przeciwnym wypadku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Poza posiedzeniem, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w sposób opisany powyżej jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 lub ust. 8 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka lub Członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób. -----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepis powszechnie obowiązującego prawa stanowi inaczej. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

#### § 16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----

- 1) powoływanie, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu Spółki, -----
- 2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, a także delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia za okres delegacji, -----
- 3) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosków Zarządu, dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny, --
- 4) przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i przedkładania go Walnemu Zgromadzeniu, -----
- 5) opiniowanie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, -----
- 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, a także na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu, -----
- 7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu, -----
- 8) zatwierdzanie budżetu rocznego przygotowanego przez Zarząd, -----
- 9) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 12) opiniowanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, o których mowa w § 19 ust. 7 oraz sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa, -----
- 13) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
- 14) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności o których mowa w § 19,

15) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Walnego Zgromadzenia podejmowanymi na podstawie § 13 ust. 1 pkt 14. -----

16) usprawiedliwianie nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu. -----

2. Rada Nadzorcza ma prawo zaopiniować wszelkie sprawy, w których Zarząd zwróci się o opinię. -----

### § 17

Szczególnym uprawnieniem Rady Nadzorczej jest przeprowadzanie na wniosek akcjonariusza posiadającego minimum 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego audytów w Spółce. Audyty są przeprowadzane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała powinna określać przedmiot i zakres audytu oraz osoby uprawnione do jego przeprowadzenia. Audyt może być przeprowadzony przez wskazanych w uchwale członków Rady Nadzorczej lub osoby trzecie, w tym wskazane przez akcjonariusza we wniosku o przeprowadzenie audytu. Rada Nadzorcza może uchwalić roczne plany audytu, które także stanowią podstawę do przeprowadzenia audytów. Zarząd Spółki obowiązany jest udzielić osobom przeprowadzającym audyt wszelkiej niezbędnej pomocy dla prawidłowego przeprowadzenia audytu, w tym przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty oraz udzielać stosownych wyjaśnień. Rada Nadzorcza zlecając przeprowadzenie audytu przez osoby trzecie powinna uzyskać oświadczenia tych osób o zachowaniu poufności wobec informacji, które uzyskają w toku wykonywania audytu. Wyniki audytu przedstawiane są Radzie Nadzorczej w formie raportu. Rada Nadzorcza ma prawo przekazać wyniki audytu akcjonariuszom. -----

### § 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. -----
3. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa 3 (trzy) lata. -----
4. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Członkowie Zarządu muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Celem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na (danego) Członka Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o uchwałę w sprawie wszczęcia i zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, która określa szczegółowo zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem treści § 26 ust. 2. -----



5. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; -----
  - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; -----
  - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; -----
  - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
6. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; -----
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----
7. Członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani lub zawieszani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji. -----
8. Członek Zarządu może złożyć rezygnację, składając oświadczenie Spółce. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jednakże jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację

- akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołane Walne Zgromadzenie. - -
9. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
10. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu. -----
11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy składu Zarządu, chyba że przepis bezwzględnie powszechnie obowiązującego prawa stanowi inaczej. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
12. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 13. -----
13. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w sposób opisany powyżej jest ważna, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, ust. 11 stosuje się odpowiednio. -----
14. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu oraz określone w Regulaminie Zarządu, a także sprawy, które zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----

### § 19

1. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: -----
- 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) - z wyłączeniem rozporządzeń prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną lub spółkami, dla których Grupa LOTOS Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, -----
- 2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia z tym samym podmiotem lub podmiotami od niego zależnymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 (dwunastu) miesięcy łączna wartość tych rozporządzeń prawem lub zaciąganych zobowiązań lub świadczeń zrealizowanych przekracza równowartość 5.000.000,00 zł

(pięć milionów złotych) – z wyłączeniem rozporządzeń prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną lub spółkami, dla których Grupa LOTOS Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym do ww. łącznej wartości wlicza się wartości aktualnego rozporządzenia prawem lub zaciąganego zobowiązania, -----

- 3) zawieranie umów na czas nieokreślony lub dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy, chyba że można je rozwiązać w terminie 6 (sześciu) miesięcy lub krótszym i bez obowiązku zapłaty kar umownych lub odstępnego, z wyłączeniem umów zawieranych z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną lub spółkami, dla których Grupa LOTOS Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz umów o pracę, -----
- 4) ustanawianie zabezpieczeń na majątku Spółki, -----
- 5) zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 6) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji spółki, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki, w sprawach: -----
  - a) podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
  - c) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki, -----
  - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -----
  - e) zmiany umowy lub statutu, -----
- 7) 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 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym, -----
- 8) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 7, -----
  - 9) 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, -----
  - 10) 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, -----
  - 11) 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, -----
  - 12) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. -----
2. Bez uszczerbku dla obowiązku uzyskania zgód wymaganych treścią § 13 lub § 16, ograniczenia określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do czynności, których przedmiotem jest zakup części, materiałów, urządzeń, maszyn, prefabrykatów oraz usług związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i zagospodarowywaniem złóż węglowodorów. -----
  3. W przypadku umowy zawieranej lub zawartej na czas nieoznaczony jako jej wartość przyjmuje się łączną wartość netto wynikających z niej świadczeń w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. -----
  4. W przypadku braku możliwości określenia wartości zaciąganych zobowiązań lub rozporządzeń prawem należy określić ich szacunkową wartość netto. W przypadku umowy zawieranej lub zawartej na czas nieoznaczony należy określić szacunkową wartość wynikających z niej świadczeń w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. -----
  5. Jeśli na zawarcie umowy wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, to zmiana warunków tej umowy wymaga zgody tego organu, choćby zmiana ta samodzielnie nie stanowiła czynności wymienionej w ust 1. -----

6. Jeśli na podstawie odrębnych przepisów lub postanowień niniejszego statutu Spółki na dokonanie czynności wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, wówczas stosuje się § 16 ust. 1 pkt 13. -----
7. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i skierowanych do Spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
8. 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, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 12. -----

#### § 20

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem, natomiast w przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. -----
2. Zarząd może ustanawiać wszelkiego rodzaju pełnomocników i prokurentów. -----

#### § 21

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). ---
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----
- 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, -----

- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, -----
- 4) zbycie następuje na rzecz Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej lub spółek, dla których Grupa LOTOS Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. -----

## § 22

1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Grupy LOTOS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku należących do Skarbu Państwa lub na stronie internetowej Spółki lub w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki lub w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----
3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
  - 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący w imieniu i na rzecz Spółki przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, -----
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 - 3, -----
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, zę może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 może przewidywać wyższą wartość wadium. -----
5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
  - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -----

- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
7. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. ----
  8. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
  9. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

### § 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### § 24

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o kwotach wyrażonych wartościami pieniężnymi, należy przez to rozumieć kwoty netto, z wyłączeniem § 2 ust 3 i § 7 ust. 1. -----

### § 25

Oprócz kapitału zakładowego oraz zapasowego Spółka może na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia tworzyć inne kapitały i fundusze w miarę bieżących potrzeb. -----

### § 26

1. Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów. -----
2. Skarb Państwa po zbyciu ponad połowy akcji Spółki, do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo bezpośredniego wskazywania jednego członka Zarządu i jednego członka Rady Nadzorczej. -----
3. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki przysługuje mu prawo do: ---
  - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji spółki LOTOS Petrobaltic S.A. należących do Skarbu Państwa, -----
  - 2) otrzymywania informacji o istotnych zmianach w finansowej, majątkowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
  - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

## § 27

Do spraw nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 28

Wypisy tego statutu można wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Pkt VI.** W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę numer 4, w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, następującej treści: -----

„Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) i uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. zmienioną uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 marca 2017 roku oraz zmienioną uchwałą nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. („Spółka”) uchwala co następuje: -----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----



- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, -----
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od czterokrotności do ośmiokrotności, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Pkt VII.** W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę numer 5, zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, następującej treści: -----

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LOTOS Petrobaltic S.A. („Spółka”) uchwala co następuje: -----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: -----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1, -----
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Pkt VIII.** W głosowaniu oddano 11.123.337 głosów ważnych, z 11.123.337 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przy 11.123.337 głosach „za” oraz braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę numer 6, w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie LOTOS Petrobaltic S.A. w umowie systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (cash pool), następującej treści: -----

„Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale nr 33/VI/2019 z dnia 24 września 2019 r. oraz w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 11/VI/2019 z dnia 29 października 2019 r. Walne Zgromadzenie LOTOS Petrobaltic S.A. postanawia: -----

## § 1

Wyrazić zgodę na uczestniczenie LOTOS Petrobaltic S.A. w umowie systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków z dnia 1 sierpnia 2014 roku (z późniejszymi zmianami), zawartej przez spółki należące do grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz zaciągania zobowiązań w ramach ww. umowy na następujących warunkach: -----

- a) maksymalny limit zadłużenia dziennego w kwocie: 300.000.000,00 PLN; -----
- b) okres dostępności limitu zadłużenia: bezterminowo; -----
- c) zabezpieczenie spłaty zadłużenia: poddanie się egzekucji do kwoty 120% maksymalnego limitu zadłużenia dziennego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Pkt IX.** Na tym Zgromadzenie zamknięto. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ustaliłem na podstawie dowodu osobistego AVA926178, ważnego do dnia 18 maja 2022 roku, posiadającego PESEL 72123102817, zamieszkałego w Gdańsku (80-462) przy alei Jana Pawła II 3B/114. -----

**Pobrano:** -----

a) z § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę ..... 1.500,00 zł

b) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od kwoty 1.500,- zł, tj. kwotę 345,00 zł

**Łącznie pobrano:** ..... **1.845,00 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 15038/2019

Ja niżej podpisany notariusz Adam Wasak wypis niniejszego aktu wydałem: Spółce

Pobrałem: -----  
- z § 12 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z późn. zm., kwotę..... 162,- zł  
- z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% powyższej kwoty, czyli kwotę..... 37,26 zł  
Gdańsk, dnia 10 grudnia 2019 roku. -----



NOTARIUSZ  
*Adam Wasak*  
Adam Wasak