PLAN POŁĄCZENIA

sporządzony i uzgodniony dnia 28 kwietnia 2023 roku

pomiędzy

„LOTOS Kolej" Sp. z o.o.

jako Spółką Przejmującą

a

ORLEN KolTrans S.A.

jako Spółką Przejmowaną

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**") został sporządzony i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („**KSH**"), w dniu 28 kwietnia 2023 r., pomiędzy:

1. **„LOTOS Kolej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135118, NIP 5832641717, REGON: 191939022, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł („**Spółka Przejmująca**"), reprezentowaną przez:

   Jaromir Falandysz – Wiceprezes Zarządu

   Dariusz Puchała - Wiceprezes Zarządu

   oraz

2. **ORLEN KolTrans Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771285, NIP: 7742658299, REGON: 611312726, o kapitale zakładowym w wysokości 54.752.500 zł („**Spółka Przejmowana**"), reprezentowaną przez:

   Krzysztof Duszczyk - Prezes Zarządu

   Dariusz Bodziony - Członek Zarządu

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane będą dalej łącznie „**Spółkami**" lub indywidualnie „**Spółką**",

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:

(A) Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („**PKN ORLEN**") jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i posiada 100% udziałów Spółki Przejmującej uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmującej;

(B) PKN ORLEN jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej i posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmowanej;

(C) Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;

(D) Spółki zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem 1 (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) Artykuł 498 i następne, w następstwie czego:

   a) Spółka Przejmowania zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;

   b) Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz

   c) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

(E) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek.

Spółki uzgodniły następujący Plan Połączenia:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca

Typ	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma	**„LOTOS Kolej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Siedziba	Gdańsk, Polska
Adres siedziby	ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000135118
Kapitał zakładowy	2.000.000 zł

1.2. Spółka Przejmowana

Typ	Spółka Akcyjna
Firma	**ORLEN KolTrans Spółka Akcyjna**
Siedziba	Płock, Polska
Adres siedziby	ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Oznaczenie sądu rejestrowego	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000771285
Kapitał zakładowy	54.752.500 zł

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej przez sąd z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Zgodnie z art. 503^1 § 1 KSH jedyny wspólnik łączących się Spółek wyraził zgodę na odstąpienie od:

a) sporządzenia przez Zarządy Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 w związku z art. 503^1 § 1 pkt 1) KSH),

b) obowiązku Zarządów Spółek informowania się o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników i Walne Zgromadzanie łączących się Spółek (art. 501 § 2 w związku z art. 503^1 § 1 pkt 2) KSH),

c) badania Planu Połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 w związku z art. 503^1 § 1 pkt 3) KSH);

Ponadto, zgodnie z art. 500 § 2^1 KSH Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek nie później niż na miesiąc przed dniem podjęcia uchwał o połączeniu i pozostanie tam udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia, na których będą podejmowane uchwały w sprawie połączenia.

Spółki wskazują, że zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), połączenie nie wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej, tj. grupy kapitałowej PKN ORLEN. Oświadczenie Spółki Przejmującej w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 z późn. zm.) stanowi **Załącznik nr 8** do niniejszego Planu Połączenia.

3. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**"). Wpis ten – zgodnie z art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia łączących się Spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, podstawę połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, zawierające, stosownie do art. 506 § 4 KSH, zgodę na Plan Połączenia oraz na treść zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1** i **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu Połączenia.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego „LOTOS Kolej"

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w punkcie 4 powyżej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) do kwoty 3.170.000 zł (słownie: trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy złotych) w drodze emisji 2.340 (słownie: dwóch tysięcy trzysta czterdziestu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.170.000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) („**Udziały Połączeniowe**"), które zostaną następnie przyznane jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, tj. PKN ORLEN.

6. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (parytet wymiany akcji)

Jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, w zamian za posiadane przez niego akcje Spółki Przejmowanej, zostaną przyznane w związku z połączeniem, Udziały Połączeniowe w następującym stosunku: 1 akcja Spółki Przejmowanej: 0,0043 udziału Spółki Przejmującej.

Z porównania wartości rynkowej kapitałów własnych obliczonych metodą dochodową Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej wynika, że za 547.525 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki Przejmowanej, w wyniku połączenia, jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej winno być wydanych 2.340 (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.170.000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

7. Dopłaty

Z uwagi na powstałą różnicę pomiędzy wartością rynkową kapitałów własnych Spółki Przejmowanej a wartością rynkową Udziałów Połączeniowych, obliczoną na podstawie wycen z dnia 1 marca 2023 r. przeprowadzonych metodą dochodową, na podstawie art. 492 § 2 KSH, przewiduje się dopłatę dla jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

Dopłata ta zostanie zrealizowana przez Spółkę Przejmującą na rzecz PKN ORLEN w terminie 30 dni roboczych od Dnia Połączenia.

8. Zasady dotyczące przyznania Udziałów Połączeniowych jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 1 pkt 3) KSH, Udziały Połączeniowe zostaną przyznane jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia.

9. Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 499 § 1 pkt 4) KSH, Udziały Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

10. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

11. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Żadna ze Spółek nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, ani jakimikolwiek innym osobom.

12. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) w zw. z art. 500 § 2^1 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 marca 2023 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

13. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) w zw. z art. 500 § 2^1 KSH, wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona na dzień 1 marca 2023 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 5** do Planu Połączenia.

14. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółek

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek dla celów połączenia zostały sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny każdej ze Spółek, na dzień 1 marca 2023 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszego Planu Połączenia.

15. Udostępnienie Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości – nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników oraz Walnego Zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu – na stronach internetowych Spółek, tj.:

1) na stronie internetowej Spółki Przejmującej, pod adresem www.lotoskolej.pl oraz

2) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem www.orlenkoltrans.pl,

i pozostanie tam nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników i Walnego Zgromadzenia, na których będą podejmowane uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do przepisu art. 500 § 2^1 KSH, Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych Spółek.

16. Ogólna sukcesja praw i obowiązków

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

17. Postanowienia końcowe

17.1. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu będzie odzwierciedlało cel nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.

17.2. Załączniki

Załącznikami do Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są:

1) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;

2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;

3) Załącznik nr 3 – Projekt zmian do Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej;

4) Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na 1 marca 2023 r.;

5) Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na 1 marca 2023 r.;

6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2023 r. sporządzoną dla celów połączenia;

7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 r. sporządzoną dla celów połączenia;

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie Spółki Przejmującej w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

9) Załącznik nr 9 – Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej;

10) Załącznik nr 10 – Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmowanej.

17.3. Egzemplarze

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 28 kwietnia 2023 r. w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

[podpisy na kolejnej stronie]

PODPISY

W imieniu „LOTOS Kolej" Sp. z o.o.:

Imię i nazwisko: **Jaromir Falandysz**
Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Imię i nazwisko: **Dariusz Puchała**
Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

W imieniu ORLEN KolTrans S.A.:

Imię i nazwisko: **Krzysztof Duszczyk**
Stanowisko: **Prezes Zarządu**

Imię i nazwisko: **Dariusz Bodziony**
Stanowisko: **Członek Zarządu**

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

Uchwała nr [_] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. o połączeniu spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) ze spółką ORLEN KolTrans S.A. (jako spółką przejmowaną)
z dnia [_] 2023 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**KSH**") wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek, w dniu 28 kwietnia 2023 r. planu połączenia, a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o., postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. oraz ORLEN KolTrans S.A. („**Plan Połączenia**"), który zgodnie z art. 500 § 2^1 KSH został udostępniony na stronach internetowych „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. oraz ORLEN KolTrans S.A. w okresie od dnia [_] 2023 r. do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzania Wspólników z zachowaniem przepisanych terminów. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. stosownie do art. 506 § 1 KSH wyraża zgodę na połączenie spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ze spółką ORLEN KolTrans S z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771285, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ORLEN KolTrans S.A. na „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. – łączenie przez przejęcie – w oparciu o Plan Połączenia.

§ 3

Do połączenia będzie miał zastosowanie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 KSH, wobec czego:

a) „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ORLEN KolTrans S.A.

b) Na „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z dniem połączenia przejdą wszystkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane ORLEN KolTrans S.A.

§ 4

Przeniesienie majątku ORLEN KolTrans S.A. na „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „LOTOS Kolej" Sp. z o.o.

§ 5

W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) do kwoty 3.170.000 zł (słownie: trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy złotych) w drodze emisji 2.340 (słownie: dwóch tysięcy trzysta czterdziestu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.170.000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) („**Udziały Połączeniowe**").

§ 6

W związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zatwierdzony zostaje następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 (słownie: jedną) akcję ORLEN KolTrans S.A., jedynemu akcjonariuszowi ORLEN KolTrans S.A. zostanie przyznane 0,0043 udziału „LOTOS Kolej" Sp. z o.o.

§ 7

Z uwagi na powstałą różnicę pomiędzy wartością rynkową kapitałów własnych Spółki Przejmowanej a wartością rynkową Udziałów Połączeniowych, na podstawie art. 492 § 2 KSH, jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie wypłacona dopłata w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych). Dopłata ta zostanie zrealizowana przez Spółkę Przejmującą na rzecz jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej w terminie 30 dni roboczych od Dnia Połączenia.

§ 8

W związku z połączeniem dokonuje się zmiany Aktu Założycielskiego spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. polegającej na:

a) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 6 ust. 1 Aktu Założycielskiego spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.170.000 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 6.340 (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział."

b) dodaniu nowego ust. 3 w § 7 Aktu Założycielskiego „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. o następującym brzmieniu:

„Kolejne 2.340 (dwa tysiące trzysta czterdzieści) udziałów) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.170.000 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) zostało objęte przez PKN ORLEN S.A. w procesie połączenia Spółki ze spółką ORLEN KolTrans S.A. w zamian za majątek spółki ORLEN KolTrans S.A. przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych."

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia

Uchwała nr [_] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ORLEN KolTrans S.A. o połączeniu spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) ze spółką ORLEN KolTrans S.A. (jako spółką przejmowaną)
z dnia [_] 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**KSH**") wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek, w dniu 28 kwietnia 2023 r. planu połączenia, a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń spółki ORLEN KolTrans S.A., postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ORLEN KolTrans S.A. wyraża zgodę na brzmienie planu połączenia „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. oraz ORLEN KolTrans S.A. („**Plan Połączenia**"), który zgodnie z art. 500 § 2^1 KSH został udostępniony na stronach internetowych „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. oraz ORLEN KolTrans S.A. w okresie od dnia [_] 2023 r. do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisanych terminów. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ORLEN KolTrans S.A. stosownie do art. 506 § 1 KSH wyraża zgodę na połączenie spółki ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku ze spółką „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135118, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ORLEN KolTrans S.A. na "LOTOS Kolej" Sp. z o.o. – łączenie przez przejęcie – w oparciu o Plan Połączenia.

§ 3

Do połączenia będzie miał zastosowanie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 KSH, wobec czego:

a) „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ORLEN KolTrans S.A.

b) Na „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z dniem połączenia przejdą wszystkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane ORLEN KolTrans S.A.

§ 4

Przeniesienie majątku ORLEN KolTrans S.A. na „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „LOTOS Kolej" Sp. z o.o.

§ 5

W związku z połączeniem zostanie podwyższony kapitał zakładowy „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) do kwoty 3.170.000 zł (słownie: trzech milionów stu siedemdziesięciu tysięcy złotych) w drodze emisji 2.340 (słownie: dwóch tysięcy trzysta czterdziestu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.170.000 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) („**Udziały Połączeniowe**").

§ 6

W związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zatwierdzony zostaje następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia: za każdą 1 (słownie: jedną) akcję ORLEN KolTrans S.A., jedynemu akcjonariuszowi ORLEN KolTrans S.A. zostanie przyznane 0,0043 udziału „LOTOS Kolej" Sp. z o.o.

§ 7

Z uwagi na powstałą różnicę pomiędzy wartością rynkową kapitałów własnych Spółki Przejmowanej a wartością rynkową Udziałów Połączeniowych, na podstawie art. 492 § 2 KSH, jedynemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie wypłacona dopłata w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych). Dopłata ta zostanie zrealizowana przez Spółkę Przejmującą na rzecz jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej w terminie 30 dni roboczych od Dnia Połączenia.

§ 8

W związku z połączeniem dokonana zostanie zmiana Aktu Założycielskiego spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. polegająca na:

a) zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 6 ust. 1 Aktu Założycielskiego „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.170.000 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 6.340 (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział."

b) dodaniu nowego ust. 3 w § 7 Aktu Założycielskiego „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. o następującym brzmieniu:

„Kolejne 2.340 (dwa tysiące trzysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.170.000 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) zostało objęte przez PKN ORLEN S.A. w procesie połączenia Spółki ze spółką ORLEN KolTrans S.A. w zamian za majątek spółki ORLEN KolTrans S.A. przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych."

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

Projekt zmian do Aktu Założycielskiego spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o.

W związku z połączeniem „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i ORLEN KolTrans S.A., Zarządy łączących się Spółek proponują wprowadzenie następujących zmian do Aktu Założycielskiego „LOTOS Kolej" Sp. z o.o.:

1. Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 6 ust. 1 Aktu Założycielskiego „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. proponuje się zastąpić następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.170.000 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 6.340 (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział."

2. Dodanie nowego ust. 3 w § 7 Aktu Założycielskiego „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. o następującym brzmieniu:

„Kolejne 2.340 (dwa tysiące trzysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.170.000 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) zostało objęte przez PKN ORLEN S.A. w procesie połączenia Spółki ze spółką ORLEN KolTrans S.A. w zamian za majątek spółki ORLEN KolTrans S.A. przejętej przez Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych."

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2023 r.

Zarząd spółki ORLEN KolTrans S.A. siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771285, NIP: 7742658299, REGON: 611312726 („**Spółka Przejmowana**"), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**") Spółki Przejmowanej ze spółką „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135118, NIP 5832641717, REGON: 191939022, jako spółką przejmującą, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2023 r. na kwotę: 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych).

Wartość majątku została ustalona w oparciu o wycenę przeprowadzoną metodą dochodową.

Podpisano:

Data: 28 kwietnia 2023 roku

W imieniu
ORLEN KolTrans S.A.:

Imię i nazwisko: **Krzysztof Duszczyk**
Stanowisko: **Prezes Zarządu**

Imię i nazwisko: **Dariusz Bodziony**
Stanowisko: **Członek Zarządu**

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 r.

Zarząd spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135118, NIP: 5832641717, REGON: 191939022 („**Spółka Przejmująca**"), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**") Spółki Przejmującej ze spółką ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771285, NIP 7742658299, REGON: 611312726, jako spółką przejmowaną, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, ustalił wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 r. na kwotę: 94.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych).

Wartość majątku została ustalona w oparciu o wycenę przeprowadzoną metodą dochodową.

Podpisano:

Data: 28 kwietnia 2023 roku

W imieniu
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o.

Imię i nazwisko: **Jaromir Falandysz**
Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Imię i nazwisko: **Dariusz Puchała**
Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2023 r.

Zarząd spółki ORLEN KolTrans S.A. siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771285, NIP: 7742658299, REGON: 611312726 („**Spółka Przejmowana**"), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**") Spółki Przejmowanej ze spółką „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135118, NIP 5832641717, REGON: 191939022, jako spółką przejmującą, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) i art. 499 § 3 KSH, oświadcza że stan księgowy Spółki Przejmowanej został przedstawiony w załączonym bilansie otwarcia sporządzonym na dzień 1 marca 2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną.

Podpisano:

Data: 28 kwietnia 2023 roku

W imieniu
ORLEN KolTrans S.A.:

Imię i nazwisko: **Krzysztof Duszczyk**
Stanowisko: **Prezes Zarządu**

Imię i nazwisko: **Dariusz Bodziony**
Stanowisko: **Członek Zarządu**

Załączniki:

1. Bilans otwarcia Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2023 r.

Bilans otwarcia Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2023 r.

ORLEN KolTrans

Bilans otwarcia na dzień 1 marca 2023

	1/03/2023
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	74 241
Wartości niematerialne	478
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	149 326
Pozostałe aktywa	-
	224 037
Aktywa obrotowe	
Zapasy	5 342
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	84 977
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 774
Środki pieniężne	102
Pozostałe aktywa finansowe	482
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-
	92 677
Aktywa razem	**316 714**
PASYWA	
KAPITAŁ WŁASNY	
Kapitał podstawowy	54 752
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	24 439
Zysk zatrzymany	1 076
Kapitał własny razem	**80 267**
ZOBOWIĄZANIA	
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy	10 654
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego	1 287
Zobowiązanie z tytułu leasingu	89 676
	101 618
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	60 045
Zobowiązanie z tytułu leasingu	69 262
Rezerwy	5 441
Przychody przyszłych okresów	81
	134 829
Zobowiązania razem	**236 447**
Pasywa razem	**316 714**

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2023 r.

Zarząd spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135118, NIP 5832641717, REGON: 191939022 („**Spółka Przejmująca**"), w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**") Spółki Przejmującej ze spółką ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771285, NIP: 7742658299, REGON: 611312726, jako spółką przejmowaną, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) i art. 499 § 3 KSH, oświadcza że stan księgowy Spółki Przejmującej został przedstawiony w załączonym bilansie otwarcia sporządzonym na dzień 1 marca 2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmującą.

Podpisano:

Data: 28 kwietnia 2023 roku

W imieniu
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o.:

Imię i nazwisko: **Jaromir Falandysz**
Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Imię i nazwisko: **Dariusz Puchała**
Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Załączniki:

1. Bilans otwarcia Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 r.

Bilans otwarcia Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 r.

(w tysiącach złotych)	1 marca 2023
AKTYWA	
Aktywa trwałe	
Rzeczowe aktywa trwałe	260 535
Prawa do użytkowania aktywów	404 724
Aktywa niematerialne	73
Pozostałe aktywa długoterminowe	38
Aktywa trwałe razem	**665 370**
Aktywa obrotowe	
Zapasy	6 410
Należności z tytułu dostaw i usług	116 978
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 329
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	12 953
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 446
Aktywa obrotowe razem	**149 146**
Aktywa razem	**834 516**
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	2 000
Zyski zatrzymane	98 091
Kapitał własny razem	**100 091**
Zobowiązania długoterminowe	
Kredyty i pożyczki	690
Zobowiązania z tytułu leasingu	229 951
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	6 144
Świadczenia pracownicze	22 403
Pozostałe zobowiązania i rezerwy	68 739
Zobowiązania długoterminowe razem	**327 927**
Zobowiązania krótkoterminowe	
Kredyty i pożyczki	834
Zobowiązania z tytułu leasingu	165 139
Inne zobowiązania finansowe	113 173
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 256
Świadczenia pracownicze	32 379
Pozostałe zobowiązania i rezerwy	64 675
Zobowiązania krótkoterminowe razem	**406 458**
Zobowiązania razem	**734 425**
Kapitał własny i zobowiązania razem	**834 516**

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

Oświadczenie Spółki Przejmującej w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki „LOTOS Kolej" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135118, NIP 5832641717, REGON: 191939022 („**Spółka Przejmująca**") w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Spółki Przejmującej ze spółką ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771285, NIP: 7742658299, REGON: 611312726 („**Spółka Przejmowana**"), na podstawie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oświadcza, że zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji polegającej na połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podpisano:

Data: 28 kwietnia 2023 roku

W imieniu
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o.:

Imię i nazwisko: **Jaromir Falandysz**
Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Imię i nazwisko: **Dariusz Puchała**
Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

[Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej]

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.04.2023 godz. 06:31:37

Numer KRS: 0000135118

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		16.10.2002		
Ostatni wpis	Numer wpisu	83	Data dokonania wpisu	31.03.2023
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/5780/23/641		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 191939022, NIP: 5832641717
3.Firma, pod którą spółka działa	"LOTOS KOLEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 14221 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
2.Adres	ul. MICHAŁKI, nr 25, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-716, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	------
4.Adres strony internetowej	------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	13.01.2000 ROKU GABRIELA WILBIK KANCELARIA NOTARIALNA W TCZEWIE REPERTORIUM A 131/2000R. 13.08.2002 KANCELARIA NOTARIALNA GABRIELA WILBIK W GDAŃSKU REPERTORIUM A 2603/2002 ZMIENONO: PAR.4 PKT1, PAR.5, PAR.6 UST.1, PAR.7 UST.1, PAR.8 UST.1, PAR.8 UST.3 ZDANIE OSTATNIE, DODANO NOWE ZDANIE W PAR.10 UST.3, ZMIENIONO: PAR.12 W

		PAR.15 ZMIENIONO PKT 5 I 10 ORAZ DODANO PKT 14, W PAR.25 W PUNKCIE 1 DODANO PODPUNKT E, ZMIENIONO PAR.16 I 30.
	2	25.10.2002 REP.A 3397/2002 GABRIELA WILBIK - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL.PODBIELAŃSKA 16/3 W PAR.4 UST.1 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI DODANO CZTERY AKAPITY
	3	31.12.2002R. REP.A 4181/2002 GABRIELA WILBIK NOTARIUSZ GDAŃSK UL.PODBIELAŃSKA 16/3 ZMIENIONO: PAR.1 PKT.2, PAR.21 PKT.1, W PAR.25 PKT.1"C" PIERWSZY TIRET, W PAR.25 PKT.1"C" DRUGI TIRET
	4	13.05.2003 REP.A 2443/2003 KANCELARIA NOTARIALNA ADAM WASAK GDAŃSK UL.WAJDELOTY 18/1 ZMIENIONO: PAR.18 UST.2 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI
	5	DNIA 12 KWIETNIA 2006R. ROKU (12.04.2006) PRZED NOTARIUSZEM JANEM SKWARLIŃSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ NR4/6/4, REPERTORIUM A NR 3459/2006, UCHYLNO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI.
	6	DNIA 18.08.2009 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL.DMOWSKIEGO 10B/3 PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ OGONOWSKĄ REPERTORIUM A NR 3057/2009 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKOW UCHWALONO: -ZMIANĘ PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I ZMIANĘ §6 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI, -LIKWIDACJĘ RADY NADZORCZEJ I ZMIANĘ §10 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI, -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO AKTU ZAWIĄZANIA I UCHWALENIE JEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.
	7	DNIA 03.03.2010 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. DMOWSKIEGO 10B/3 PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ OGONOWSKĄ, REPERTORIUM A NUMER 977/2010 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW UCHWALIŁO: - ZMIANĘ PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I ZMIANĘ § 6 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI, - ZMIANĘ § 15 UST. 7 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI, - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI I UCHYLENIE JEDNOLITEGO TEKSTU AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI.
	8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.10.2014 R. REPERTORIUM A NUMER 4203/2014 NOTARIUSZ ADAM WASAK KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. WAJDELOTY 18/1 ZMIANA §6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
	9	28.04.2017 R., REPERTORIUM A NR 1579/2017, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. WAJDELOTY 18/1 UCHYLONO DOTYCHCZASOWY AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY
	10	UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI W DNIU 20.12.2019R. U NOTARIUSZA ADAMA WASAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. WAJDELOTY 18/1, REPERTORIUM A NR 15446/2019.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 GRUDNIA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 12079/2020 NOTARIUSZA ADAMA WASAKA, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM WASAK, 80-437 GDAŃSK, UL. WAJDELOTY 18/1. 1. ZMIANA: §14 UST.4, §14 UST.5, §18 UST.4; 2. UCHYLENIE §14 UST.6, §14 UST.7, §14 UST.8, §18 UST.5, §18 UST.6; 3. ZMIANA OZNACZENIA: A) §14 UST.9 NA §14 UST.6, B) §14 UST.10 NA §14 UST.7, C) §18 UST.7 NA §18 UST.5, D) §18 UST.8 NA §18 UST.6, E) §18 UST.9 NA §18 UST.7, F) §18 UST.10 NA §18 UST.8; 4. ZMIANA OZNACZENIA §18 UST.12 NA §18 UST.10 ORAZ NADANIA MU NOWEGO BRZMIENIA; 5. ZMIANA OZNACZENIA §18 UST. 13 NA §18 UST. 11 ORAZ NADANIA MU NOWEGO BRZMIENIA;
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LIPCA 2022 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 642/2022 NOTARIUSZA ADAMA WASAKA, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM WASAK, 80-437 GDAŃSK, UL. WAJDELOTY 18, ZMIANA: §18 UST.2

13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MARCA 2023 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 2349/2023, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA WASAK I PARTNERZY SP. P., 80-437 GDAŃSK, UL. WAJDELOTY 18/1. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	------
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	610188201
	4.Numer KRS	0000028860
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.00,00 ZŁ.
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		2 000 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	165 500,00 ZŁ

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	FALANDYSZ
	2.Imiona	JAROMIR
	3.Numer PESEL/REGON	84061315851
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	PUCHAŁA
	2.Imiona	DARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	74081301451
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
3	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	JAKUBÓW
	2.Imiona	LESZEK
	3.Numer PESEL/REGON	70052208718
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
4	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	MAZUR
	2.Imiona	HANNA MARIA
	3.Numer PESEL/REGON	72080900848
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE

	7.Data do jakiej została zawieszona	------
5	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BODZIONY
	2.Imiona	DARIUSZ SZCZEPAN
	3.Numer PESEL/REGON	76121814439
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
6	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	DUSZCZYK
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	60090800832
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	FALBA
		2.Imiona	AGATA
		3.Numer PESEL	72051512766
	2	1.Nazwisko	KOWALECZKO
		2.Imiona	JAKUB
		3.Numer PESEL	86040205496
	3	1.Nazwisko	MARCHEWICZ
		2.Imiona	MARTA
		3.Numer PESEL	88101201982
	4	1.Nazwisko	KRAWCZYSZYN
		2.Imiona	BŁAŻEJ
		3.Numer PESEL	78050702999
	5	1.Nazwisko	JĘDRZEJEWSKA
		2.Imiona	ANNA TERESA
		3.Numer PESEL	73071401160

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
	2	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	3	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
	4	52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
	5	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	6	35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
	7	36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
	8	42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
	9	33, 1, , NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	26.03.2003	01.01.-31.12.2002
	2	13.04.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	06.05.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	25.04.2006	01.01.2005-31.12.2005
	5	09.05.2007	01.01.-31.12.2006
	6	24.04.2007	01.01.2007 - 31.12.2007
	7	07.04.2009	01.01.2008-31.12.2008
	8	01.04.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	28.04.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	25.04.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	15.04.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	03.04.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	16.04.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	28.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	15	04.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	16	04.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	17	28.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	18	24.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	19	09.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	20	29.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania	1	*****	01.01.2004 - 31.12.2004

finansowego	2	*****	01.01.2005-31.12.2005
	3	*****	01.01.-31.12.2006
	4	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	5	*****	01.01.2008-31.12.2008
	6	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	7	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	8	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	9	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	10	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	11	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	12	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	13	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	14	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	15	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	16	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	17	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	18	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.-31.12.2002
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005-31.12.2005
	5	*****	01.01.-31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	7	*****	01.01.2008-31.12.2008
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	15	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	16	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	17	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	18	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	19	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	20	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.-31.12.2002
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005-31.12.2005
	5	*****	01.01.-31.12.2006

6	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
7	*****	01.01.2008-31.12.2008
8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
15	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
16	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
17	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
18	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
19	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
20	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2002

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu			
1	1.Określenie okoliczności		WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia		PODZIAŁ "LOTOS KOLEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ WYDZIELENIE W TRYBIE ART. 529§1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TO JEST PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NA ISTNIEJĄCĄ SPÓŁKĘ INFRASTRUKTURA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI "LOTOS KOLEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 08.01.2015 R.(REPERTORIUM A NR 36/2015) ORAZ UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INFRASTRUKTURA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 08.01.2015 R.(REPERTORIUM A NR 40/2015)
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
	1	1.Nazwa lub firma	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------
		2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
		3.Numer w rejestrze	0000518062
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*******
		5.Numer REGON	---
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
	Brak wpisów		

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.04.2023

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia
„LOTOS Kolej" Sp. z o.o. i
ORLEN KolTrans S.A.

[Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmowanej]

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.04.2023 godz. 06:32:51

Numer KRS: 0000771285

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		01.03.2019		
Ostatni wpis	Numer wpisu	29	Data dokonania wpisu	21.03.2023
	Sygnatura akt	LD.XX NS-REJ.KRS/3204/23/30		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 611312726, NIP: 7742658299
3.Firma, pod którą spółka działa	ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PŁOCK, gmina PŁOCK, miejsc. PŁOCK
2.Adres	ul. CHEMIKÓW, nr 7, lok. ---, miejsc. PŁOCK, kod 09-411, poczta PŁOCK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	KOLTRANS@ORLEN.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.ORLENKOLTRANS.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	12.12.2018 R., REP. A NR 21638/2018, NOTARIUSZ HANNA BANUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU. 14.01.2019 R., REP. A NR 934/2019, NOTARIUSZ HANNA BANUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU (DOPRECYZOWANIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NA PODSTAWIE ART. 310 §2 I § 4 KSH).

2	07 LISTOPADA 2019 ROKU, REP. 20533/2019, NOTARIUSZ HANNA BANUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU UL. KWIATKA 8; UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY STATUT I ZASTĄPIONO GO NOWYM STATUTEM, - ZMIANIE ULEGŁY WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY O NUMERACH OD 1 DO 31 ORAZ - DODANO NOWE PARAGRAFY O NUMERACH OD 32 DO 36
3	08.06.2020R., REP. A NR 7959/2020, NOTARIUSZ BARBARA MACUGA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWY STATUT I ZASTĄPIONO GO NOWYM STATUTEM, W KONSEKWENCJI: - ZMIANIE ULEGŁY WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY O NUMERACH OD 1 DO 36 ORAZ DODANO NOWY PARAGRAF O NUMERZE § 37
4	24 STYCZNIA 2023 R. REPERTORIUM A NUMER 1252/2023, NOTARIUSZ BARBARA MACUGA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	------
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU, NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. KSH ORAZ 557 KSH. UCHWAŁĄ NR 03/2018 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓNIKÓW ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DNIU 10.12.2018 R. I ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA HANNĘ BANUCHĘ ZA REP. A NR 21639/2018.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	------

Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	ORLEN KOLTRANS , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000028251
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	------
	5.Numer REGON	611312726
	6.Numer NIP	7742658299

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza		
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

1	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	610188201
	4.Numer KRS	0000028860
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	54 752 500,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	------
3.Liczba akcji wszystkich emisji	547525
4.Wartość nominalna akcji	100,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	54 752 500,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	------

Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	SERIA A
	2.Liczba akcji w danej serii	547525
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST WYŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU PROKURA MOŻE OBEJMOWAĆ UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JAKUBÓW
	2.Imiona	LESZEK
	3.Numer PESEL/REGON	70052208718
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MAZUR
	2.Imiona	HANNA MARIA
	3.Numer PESEL/REGON	72080900848
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DUSZCZYK
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	60090800832
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BODZIONY
	2.Imiona	DARIUSZ SZCZEPAN
	3.Numer PESEL/REGON	76121814439
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	ŚMIECHOWSKA WIĘCZKOWSKA
		2.Imiona	AGATA PATRYCJA

	3.Numer PESEL	75033101389
2	1.Nazwisko	KRAWCZYSZYN
	2.Imiona	BŁAŻEJ
	3.Numer PESEL	78050702999
3	1.Nazwisko	SANECKI
	2.Imiona	TOMASZ TADEUSZ
	3.Numer PESEL	74041514679
4	1.Nazwisko	DUSZEŃKO
	2.Imiona	SZYMON ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	91072912179

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
	2	52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
	3	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	4	33, 17, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
	5	25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
	6	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
	7	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	8	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
	9	37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	07.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	2	18.06.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	19.05.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	4	18.05.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	4	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

sprawozdania finansowego	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	4	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	4	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2019

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.04.2023

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl