

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

§ 1 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: „Firma spółki brzmi: LOTOS Bitumen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”.”

§ 1 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka może używać firmy w skrócie LOTOS Bitumen sp. z o.o.”

§ 6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy.”

W § 6 umowy Spółki Przejmującej, po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu: „Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób przez następujące podmioty:

- 1) 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) zostało objętych przy zawiązaniu Spółki przez spółkę Kancelaria Gospodarcza Effekti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) 28.950 (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.895.000,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało objętych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku jako jedynego wspólnika spółki dzielonej LOTOS Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w wyniku podziału tej spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej na Spółkę jako spółkę przejmującą.”

Po § 23 umowy Spółki Przejmującej dodaje się § 24 w następującym brzmieniu: „Postanowienia §13 ust. 5 i 6 Umowy Spółki nie stosują się w okresie, w którym Grupa LOTOS S.A. lub jakakolwiek spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej nie jest przedsiębiorcą dominującym (w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) wobec Spółki.”