

DO PLANU POŁĄCZENIA

**Ustalenie wartości majątku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej
na dzień 1 czerwca 2022 r.**

Dokument przedkładany przez Zarządy łączących się Spółek do Planu Połączenia, określający ustaloną na dzień 1 czerwca 2022 r. wartość majątku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, z kapitałem zakładowym w wysokości 534 636 326,25 zł, w pełni opłaconym („PKN ORLEN”) - opracowany przez PKN ORLEN.

Wartość majątku PKN ORLEN, ustalona na podstawie danych skonsolidowanych, obliczona jako wartość aktywów netto (po konsolidacji) wynosi wg stanu na dzień 1 czerwca 2022 r. 57 311 007 467,29 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem miliardów trzysta jedenaście milionów siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 29/00).

Wskazana powyżej wartość została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, obejmującego PKN ORLEN i jej jednostki zależne (objęte konsolidacją), bez dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, jak też bez aktualizacji wyceny księgowej aktywów i pasywów, sporządzonego na powyżej wskazany dzień bilansowy.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA



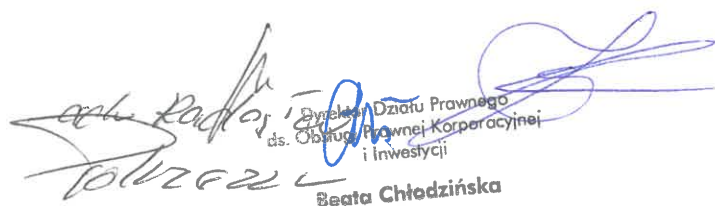
Patrycja Klarecka

Członek Zarządu



Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu

Dyrektor Działu Prawnego
ds. Obsługi Prawnej Korporacyjnej
i Inwestycji

Beata Chłodzińska