

Sz. P. Mariola Więckowska  
Partner Zarządzający  
Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy  
Radcy Prawni sp. k. z siedzibą w Poznaniu

Warszawa, dnia 21 stycznia 2022 r.

### List Referencyjny

Spółka UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem (dalej: Spółka) niniejszym zaświadcza, iż Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Sp. k. prowadzi usługi doradcze dla naszej Spółki nieprzerwanie od 2012 roku. Współpracę rozpoczęła jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect. Z uwagi na planowane przez Spółkę przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Kancelaria przygotowała kompleksowy pakiet regulacji wewnętrznych celem przygotowania Spółki do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego na tym rynku oraz wypełniania obowiązków informacyjnych. Przeprowadzała szkolenia dla kadry zarządzającej w zakresie przestrzegania reguł raportowania, w tym dotyczących informacji poufnych oraz potrzeb zapewnienia w spółce publicznej kontroli wewnętrznej i compliance. Na tym etapie współpracy szczególnie ceniliśmy sobie przywiązywanie przez Kancelarię wielkiej wagi do budowania zasad współpracy i relacji, skutkujących budowaniem zaufania. W procesie sporządzania prospektu emisyjnego, Kancelaria przygotowała część prawną dokumentu, współpracowała z pozostałymi doradcami w procesie, w szczególności z Domem Maklerskim BOŚ dla zapewnienia spójności dokumentu i zachowania wszelkich wymogów formalno-prawnych. Doradzała Spółce i Grupie oraz jej akcjonariuszom w sprawach korporacyjnych. Kancelaria procedowała przed KNF, KDPW i GPW w procesie przeniesienia notowań akcji Spółki na rynek regulowany. Akcje Spółki notowane są na tym rynku od 2017 roku.

Do dnia dzisiejszego Kancelaria wspiera Spółkę w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. W ostatnim czasie brała udział w przygotowaniach do upublicznienia informacji związanych z procedowaniem i zawarciem przez UNIMOT S.A. przedwstępnej umowy umożliwiającej nabycie aktywów Grupy LOTOS S.A. w ramach planowanego połączenia z PKN Orlen S.A.

Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia 100% akcji spółki Lotos Terminale S.A., obejmującej biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów wraz z umową kredytową w zakresie finansowania transakcji. Skala przedsięwzięcia, według wstępnych szacunków Zarządu Spółki, popartych analizami wewnętrznymi i zewnętrznymi - wpływ przejmowanych biznesów na EBITDA skonsolidowaną Emitenta po zamknięciu transakcji może sięgać w pierwszych kilku latach ok. 70-100 mln zł EBITDA rocznie.

Zważywszy na profesjonalizm i doświadczenie, które reprezentuje Kancelaria oraz szczególną wagę jaką przywiązuje do budowania zasad współpracy, rekomendujemy korzystanie z jej doradztwa w podobnym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

