



Ministerstwo Aktywów Państwowych

Sekretarz Stanu
Maciej Małecki

DPE.I.5011.5.2023

IK: 817713
Warszawa, 17 marca 2023 r.

Pan
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
z siedzibą w Płocku

WNIOSEK
AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIEJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH PUNKTU PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 MARCA 2023 ROKU

Szanowny Panie Prezesie,

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: Spółka) posiadającego 49,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawiam projekty uchwał dotyczące następującego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 marca 2023 roku: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki”.
Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian Statutu, załącznik do niniejszego wniosku.

Z poważaniem
Maciej Małecki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
817713.2793031.2219394

Załącznik:

1. projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem
2. kopia pełnomocnictwa z dnia 13 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA („SPÓŁKA”)**

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

W § 1 ust. 4 następujące brzmienie otrzymują definicje pojęć:

- „Energia” – oznacza energię elektryczną, ciepło, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej, gwarancje pochodzenia energii elektrycznej oraz transakcje na wtórnym rynku mocy.”;
- „Podmiot Dominujący” – oznacza podmiot w sytuacji, gdy
 - a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
 - b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
 - c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności lub
 - d) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.”;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Projekt zmiany definicji Energii wynika z przeprowadzonych procesów połączeniowych oraz rozszerzenia przedmiotu działania Spółki. Projekt zmian definicji Podmiotu Dominującego jest wynikiem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA („SPÓŁKA”)

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

- 1) w § 7 ust. 7 punkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f) kodeksu spółek handlowych,”;

- 2) w § 7 ust. 7 po punkcie 15 dodaje się nowy punkt 16 w brzmieniu:

„16. podjęcie uchwały dotyczącej określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”;

- 3) w § 8 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie zwołuje się z porządkiem obrad obejmującym co najmniej kwestie objęte w tym zakresie wnioskiem, na dzień przypadający nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”;

- 4) w § 8 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8a. Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę”.

- 5) w § 8 ust. 11 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty;”

- 6) w § 8 ust. 11 dotychczasowy pkt 6a otrzymuje nową numerację 6b i zachowuje dotychczasowe brzmienie,

- 7) w § 8 ust. 11 dodaje się nowy punkt 6a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6a. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przepisami prawa;”

- 8) w § 9 po ust. 11 dodaje się nowy ust. 11a w brzmieniu:

„11a

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

- b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - c) postępach w realizacji Strategii Spółki, o której mowa w § 9 ust. 9 Statutu, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków w realizacji Strategii Spółki, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w pkt 1 powyżej, dotyczy również posiadanych przez Zarząd informacji o podmiotach zależnych, w zakresie w jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.
3. Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały szczegółowy zakres, formę i terminy przekazywania informacji o których mowa w § 9 ust. 11a pkt. 1 powyżej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Projekt przedmiotowych zmian jest wynikiem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA („SPÓŁKA”)

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 12 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych”;

2) w § 8 ust. 12 pkt 6 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot:

- obrót Paliwami
- obrót Energią, świadczenie usług systemowych elektroenergetycznych, dokonywanie czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i ciepła oraz inne usługi, produkty i prawa powiązane z powyższym, w tym procesy związane z ich dostarczaniem, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła;
- zgłaszanie jednostek rynku mocy do certyfikacji na rynku mocy i udziału w aukcjach mocy na rynku mocy;
- obrót pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego oraz związanymi z nimi mocami odbioru i zatłoczenia, obrót przepustowościami w sieciach przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego, obrót mocami regazyfikacyjnymi skroplonego gazu ziemnego (LNG);
- czynności: związanych z zabezpieczeniem cen Paliwa i Energii, mających za przedmiot uprawnienia do emisji CO₂, a także mających za przedmiot wszelkie instrumenty finansowe związane z zabezpieczeniem ryzyk finansowych i towarowych”;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Projekt zmiany numer 1 wprowadza poprawną nazwę spółki natomiast projekt zmiany nr 2 wynika z przeprowadzonych procesów połączeniowych oraz rozszerzenia przedmiotu działania Spółki.

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA („SPÓŁKA”)

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

W § 7 ust. 9 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia, wymagają większości 90 % głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Z uwagi na wagę przedmiotu podejmowanych uchwał projekt przedmiotowej zmiany wprowadza do ich podjęcia dodatkowy wymóg obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA („SPÓŁKA”)**

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

W § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej osobie powołanej w skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu. Wiceprzewodniczący i Sekretarz są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.”;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Projekt przedmiotowej zmiany polega na doprecyzowaniu obecnych zapisów dotyczących wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA
AKCYJNA („SPÓŁKA”)**

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

W § 8 ust. 9 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie;

„2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzają osoby wymienione w § 8 ust. 7 pkt 1 zdanie pierwsze, we wskazanej tam kolejności.”;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Projekt przedmiotowej zmiany polega na doprecyzowaniu obecnych zapisów dotyczących podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.