



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

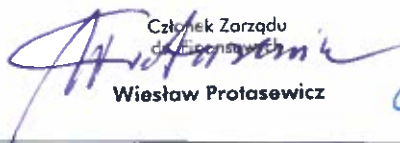
Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.

Według § 8 ust. 1 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Zgodnie natomiast z § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa.

Stosownie do postanowień § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego lub innego uprawnionego, o ile nie zostało to ujęte w porządku obrad, każdorazowo ustala liczbę członków Rady.

Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się 3 czerwca 2016 roku i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdzi sprawozdanie za 2018 rok..

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został umieszczony punkt dotyczący powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Tym samym przedkładamy Państwu projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki oraz projekty uchwał dotyczące powołania do składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady.

  
Członek Zarządu  
ds. finansowych  
Wiesław Protasewicz

  
Prezes Zarządu  
Daniel Obajtek

---

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
ul. Chemików 7, 09-411 Płock  
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000028860,  
kapitał zakładowy/wpłacony w wysokości 534.636.326,25 zł, NIP: 774-00-01-454