



PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r.

DSKP.WN2.282.20.2019.RA(11)  
PW-208725

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 PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCEJ PUNKTU PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2019 ROKU**

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: Spółka) posiadającego 27,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawiam projekt uchwały dotyczącej następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku:

„Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu”.

Projekt uchwały, o którym mowa powyżej stanowi, wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany Statutu, załącznik do niniejszego wniosku.

  
Mateusz Berger

Załączniki:

- projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem
- kopia pełnomocnictwa z dnia 07.06.2018 r.

projekt

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU**  
**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna:

**Dotychczasowy § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

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

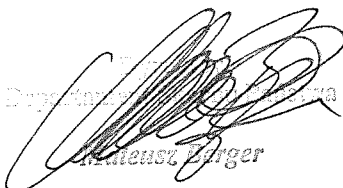
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki dotyczy zmiany górnej granicy liczebności Rady Nadzorczej Spółki z dziewięciu do dziesięciu członków i jest podyktowana chęcią wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad PKN ORLEN S.A.

  
Mateusz Zarger