



WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

DNP.II.4621.13.2020

IK: 442398

Warszawa, 23. 01. 2020

Pan
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
PKN ORLEN S.A.

Szanowny Panie Prezisie,

Działając w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, stosownie do art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki. Konieczność podjęcia uchwały dotyczącej powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynika z faktu złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez Panią Izabelę Felczak-Poturnicką.

Z poważaniem

Załączniki:

Projekty uchwał

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.