



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

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

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. został umieszczony punkt dotyczący zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany dotyczą dwóch obszarów:

- 1) Planowane zmiany dotyczą zmiany kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Proponuje się, aby zgodę na dokonanie tych czynności wyrażała Rada Nadzorcza, niezależnie od wartości transakcji. Proponowane dalsze zmiany w § 7 ust. 7 oraz w § 8 ust. 12 pkt 1 Statutu Spółki mają natomiast charakter porządkowy i polegają na zmianie numeracji punktów oraz na usunięciu odesłania do uchylanego § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu.

Uzasadnieniem dla proponowanych zmian jest dążenie do usprawnienia procesu decyzyjnego w Spółce. Zmieniająca się rzeczywistość, w tym uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, wymagają coraz szybszego i sprawniejszego podejmowania decyzji przez organy Spółki. Uzależnienie możliwości zbycia nieruchomości od uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia sprawia, że proces decyzyjny warunkujący zawarcie transakcji ulega znacznemu wydłużeniu. W przypadku, gdy kompetencję do wyrażania zgody posiadać będzie Rada Nadzorcza, Spółka będzie mogła sprawniej przeprowadzać takie transakcje, a jednocześnie zachowany zostanie tryb kontroli decyzji podejmowanych przez Zarząd, dotyczących najbardziej wartościowych aktywów.

- 2) Dodatkowo, planowane zmiany w Statucie Spółki wiążą się z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217). W ustawie tej dodane zostały nowe przepisy w ramach rozdziału 4a dotyczącego polityki



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

wynagrodzeń i sprawozdań o wynagrodzeniach oraz rozdziału 4b dotyczącego transakcji z podmiotami powiązаныmi, które bezpośrednio mają wpływ na zakres kompetencji organów Spółki. Proponowane zmiany polegają na rozszerzeniu kompetencji, w oparciu o wyżej wskazane regulacje:

- Walnego Zgromadzenia, poprzez wskazanie, iż do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- Rady Nadzorczej Spółki, poprzez wskazanie że do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązаныm ze Spółką.

Jednocześnie Spółka proponuje skreślić ze Statutu Spółki dotychczasową definicję podmiotu powiązanego oraz dokonać zmian par 8 ust. 9a. Powyższa propozycja wynika stąd, że ww. ustawa, w zakresie definicji podmiotu powiązanego odsyła do definicji określonej w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Proponujemy dodatkowo przyjęcie tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego ww. propozycje zmian.

Mając na uwadze powyższe, przedkładamy Państwu stosowne projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jan Szewczak

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych

Armen Konrad Artwicz

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 0000028860,
kapitał zakładowy/wpłacony w wysokości 534.636.326,25 zł, NIP: 774-00-01-454