



Polski Koncern Naftowy **ORLEN**
Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

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

- 1) zmiany dokumentu, w którym określony zostanie termin zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej
oraz
- 2) rozszerzenie postanowień Statutu Spółki w przedmiocie umożliwienia Zarządowi Spółki podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Pierwsza z proponowanych zmian ma charakter techniczny i dotyczy uregulowania kwestii związanych z informowaniem Członków Rady Nadzorczej o zwołanym posiedzeniu w Regulaminie Rady Nadzorczej, a nie jak ma to miejsce obecnie w Statucie Spółki.

Druga proponowana zmiana dotyczy określenia w Statucie możliwości podejmowania uchwał Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepisy kodeksu spółek handlowych, inaczej jak w przypadku Rady Nadzorczej, nie zawierają regulacji w tym zakresie. W doktrynie prawa prezentowany jest jednak pogląd zgodnie z którym, skoro w przypadku Rady Nadzorczej ustawodawca w art. 388 Kodeksu spółek handlowych wprost uregulował zagadnienie podejmowania uchwał na odległość, to wobec braku wyraźnego zakazu w tym zakresie, należy dopuścić możliwość podejmowania uchwał Zarządu drogą korespondencyjną (np. elektroniczną), przy założeniu spełnienia wymogu prawidłowego zawiadomienia wszystkich Członków Zarządu o podejmowaniu uchwały i jej treści. W praktyce możliwość podejmowania uchwał zdalnie jest wykorzystywana dość często, także w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

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



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Stąd też ze względu na potrzebę wprowadzenia efektywniejszych rozwiązań w zakresie pracy Zarządu Spółki, proponujemy wprowadzenie możliwości podejmowania przez Członków Zarządu uchwał poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Takie rozwiązanie usprawnia bieżącą pracę Zarządu umożliwiając podejmowanie uchwał niezależnie od miejsca w którym Członkowie Zarządu w danej chwili realizują swoje zadania.

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

Członek Zarządu
ds. Finansowych

Wiesław Protasewicz

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Józef Węgrecki