



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

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

Szanowni Państwo,

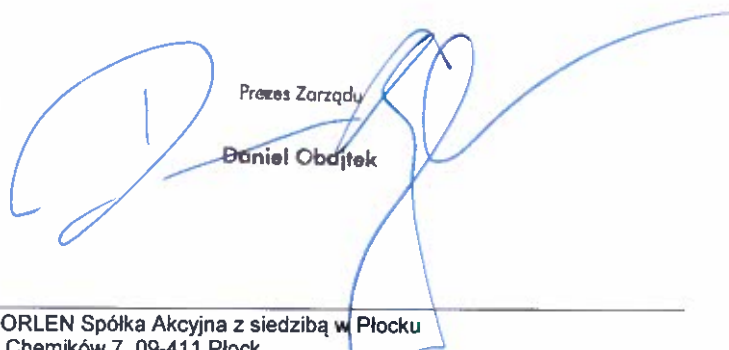
W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. został umieszczony punkt dotyczący zmiany Statutu Spółki. Planowane zmiany związane są z postanowieniami art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym Statut może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.

Proponowana zmiana wynika z potrzeby wprowadzenia efektywnych rozwiązań w zakresie pracy Rady Nadzorczej Spółki. Takie rozwiązanie usprawni bieżącą pracę Rady Nadzorczej i umożliwi podejmowanie uchwał niezależnie od możliwości osobistego udziału Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady. W tym trybie możliwe będzie oddanie głosu wyłącznie w stosunku do spraw, które są zamieszczone w porządku obrad Rady Nadzorczej, o których Członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio poinformowani.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie do Statutu Spółki możliwości podejmowania uchwał Rady Nadzorczej zgodnie z art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie będzie mogło dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, przedkładamy Państwu stosowny projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.

  
Członek Zarządu  
ds. Finansowych  
Wiesław Profasewicz

  
Prezes Zarządu  
Daniel Obajtek