

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

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (dalej również jako „Spółka” lub „PKN ORLEN”) został umieszczony punkt dotyczący zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany dotyczą rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki w zakresie wydobycia soli kamiennej oraz zmiany postanowień § 9 ust. 1 pkt 3.

W przypadku pierwszej z ww. propozycji należy wskazać, że jedną z działalności prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN jest eksploatacja złóż soli kamiennej, tj. wydobycie i produkcja solanki przemysłowej, będącej surowcem dla zakładów chemicznych i komponentem dla wielu gałęzi przemysłu, m.in. do produkcji sody kalcyonowanej (wsad dla hut szkła), nawozów, produktów petrochemicznych (PCW, poliwęglany etc.) oraz soli konfekcjonowanej. Produkcją solanki i wyrobów z soli zajmuje się spółka w 100% zależna od PKN ORLEN: Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. („IKS SOLINO”), która obecnie eksploatuje dwie otworowe Kopalnie Soli – KS Mogilno oraz KS Góra.

Dodatkowo, na terenie Kopalni Soli w Górze, w wyeksploatowanych kawernach solnych PKN ORLEN prowadzi strategiczną z punktu widzenia Spółki i bezpieczeństwa energetycznego państwa działalność magazynowania zapasów ropy naftowej i paliw ciekłych (Podziemny Magazyn Ropy i Paliw „Góra” – „PMRiP „Góra”). Magazyn ten podlega wymaganiom ustawowym tzw. dostępności fizycznej zgromadzonych w tym magazynie zapasów interwencyjnych (zapasy obowiązkowe i zapasy agencyjne), określonym w art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Dla spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa powyżej, niezbędne jest długoterminowe zabezpieczenie odpowiedniego potencjału produkcji solanki jako medium technologicznego.

Od kilku lat PKN ORLEN podejmuje działania mające na celu przygotowanie i realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzeciej otworowej kopalni soli kamiennej na obszarze złoża soli kamiennej Lubień Kujawski (gmina Lubień Kujawski) wraz z infrastrukturą techniczną i przesyłową (rurociągową) niezbędną do jej obsługi i połączeniem z istniejącymi Kopalniami Soli. Planowana przez PKN ORLEN inwestycja pozwoli na długofalowe wzmocnienie łącznego potencjału produkcyjnego solanki przez GK ORLEN na potrzeby dostaw do przemysłu chemicznego. Produkcja z nowej kopalni będzie stopniowo uzupełniać zmniejszającymi się w toku eksploatacji zdolności produkcji solanki w istniejących kopalniach (KS Mogilno i KS Góra) ze względu na wyczerpywanie się eksploatowanych złóż. Docelowo, w perspektywie długofalowej, potencjał nowej kopalni i samego złoża może pozwolić nawet na całkowite zastąpienie produkcji z istniejących kopalni.

Celem inwestycji jest długoterminowe utrzymanie dostaw solanki przemysłowej dla przemysłu chemicznego, a także innych powiązanych gałęzi gospodarki oraz zabezpieczenie obsługi – strategicznego dla działalności Spółki i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju – PMRiP „Góra”.

Ze względu na skalę inwestycji i zabezpieczenie jej finansowania inwestorem w nową kopalnię będzie PKN ORLEN.

IKS SOLINO będzie nadal eksploatować istniejące Kopalnie oraz będzie operatorem nowej Kopalni. W ramach swojej działalności operacyjnej IKS SOLINO będzie integrować i zarządzać łącznym bilansem solanki produkowanej z trzech Kopalni na potrzeby długoterminowego zapewnienia dostaw solanki handlowej do przemysłu chemicznego, oraz obsługi magazynów podziemnych PKN ORLEN (w tym wyłoczenia interwencyjne ropy naftowej i paliw w sytuacjach kryzysu paliwowego). Solanka pochodząca z trzeciej kopalni zapewni możliwość zachowania ciągłości dostaw solanki dla zakładów chemicznych umożliwiając niezakłócone funkcjonowanie tych zakładów również w sytuacji kryzysu na rynku paliwowym (tj. realizacji wyłoczeń interwencyjnych paliw lub ropy z magazynu kawernowego).

W związku z uruchomieniem procesu ubiegania się przez PKN ORLEN o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża soli kamiennej „Lubień”, celem zapewnienia zgodności postanowień Statutu Spółki z faktycznym przedmiotem działalności PKN ORLEN, koniecznym jest rozszerzenie przedmiotu działalności wskazanego w § 2 ust. 2 Statutu Spółki o „Wydobywanie soli”, do którego na poziomie podklasy przypisany jest kod PKD 08.93.Z.

Dodatkowo, proponowana jest także zmiana § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki o brzmieniu dotychczasowym: *„Jeden Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.”*, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *„Jeden Członek Zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Członka Zarządu powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje Rada Nadzorcza.”*

Zmiana ta ma na celu ujednoczenie zasad związanych z odwoływaniem Członków Zarządu Spółki, tak by kompetencja w tym zakresie należała wyłącznie do Rady Nadzorczej Spółki. Proponowana zmiana ma także na celu usprawnienie procedury związanej z kształtowaniem składu Zarządu Spółki. Proponowane rozwiązanie ujednocza zasady związane z kompetencjami Rady Nadzorczej w tym zakresie.

Proponujemy dodatkowo przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego ww. zmiany.

Członek Zarządu ds. Finansowych  
  
Jan Szewczak

Członek Zarządu  
ds. korporacyjnych  
  
Armen Konrad Arwicz