



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

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

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.

Według § 8 ust. 1 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący. Zgodnie natomiast z § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

Stosownie do postanowień § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego lub innego uprawnionego, o ile nie zostało to ujęte w porządku obrad, każdorazowo ustala liczbę członków Rady.

Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się 14 czerwca 2019 roku i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został umieszczony punkt dotyczący powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Tym samym przedkładamy Państwu projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki oraz projekty uchwał dotyczące powołania do składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady.

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych


Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Finansowych


Jan Szewczak