



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. zostały umieszczone punkty dotyczące udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 członkom organów zarówno PKN ORLEN S.A., jak i członkom organów spółek Grupa LOTOS S.A. i PGNiG S.A., przejętych przez Spółkę w roku 2022.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powszechnie wskazuje się że głosowanie w sprawie absolutorium dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcje w organach Spółki w ostatnim roku obrotowym.

W 2022 roku przeprowadzone zostały z udziałem PKN ORLEN S.A. procesy połączeniowe w trybie określonym art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, najpierw ze spółką Grupa LOTOS S.A., a następnie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Na skutek połączenia był prawny obu spółek przejętych zakończył się. Z dniem połączenia PKN ORLEN S.A. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych. W świetle bowiem generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej, wyrażonej w art. 494 § 1 k.s.h. PKN ORLEN S.A. wszedł w ogół sytuacji prawnej obu spółek przejętych. Oznacza to, że to na PKN ORLEN S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółek przejętych, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółek przejętych.

Mając na uwadze powyższe, celowe zatem jest przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał dotyczących absolutorium wszystkich członków organów Spółki oraz spółek przejętych w roku 2022.

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych


Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Finansowych


Jan Szewczak