



OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A.

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. ("Spółka") oraz:

- W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
- Spełniam / nie spełniam* kryteria / kryteriów* niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające / wynikających z § 8 ust. 5 Statutu Spółki:
 - 1) nie jestem pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego¹,
 - 2) nie byłem członkiem władz zarządzających Spółki lub Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
 - 3) nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
 - 4) nie otrzymuję ani nie otrzymałem/łam w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, tj. w kwocie przekraczającej łącznie sześćset tysięcy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
 - 5) nie jestem i nie byłem/łam w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
 - 6) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - 7) nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - 8) nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,
 - 9) nie byłem/łam członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
 - 10) nie jestem członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
 - 11) nie mam znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.

¹ "Podmiot powiązany" - oznacza Podmiot Dominujący wobec Spółki, Podmiot Zależny wobec Spółki lub Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

"Podmiot Zależny" - oznacza podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym.

"Podmiot Dominujący" – oznacza podmiot w sytuacji gdy:

- a) posiada większość posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
- b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
- c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.



➤ Spełniam / nie spełniam* wskazane / wskazanych* niżej kryteria / kryteriów* niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

- 1) nie jestem związany/a* ze Spółką lub Podmiotem Powiązany¹ umową o podobnym charakterze do stosunku pracy,
- 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a* z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

➤ nie wykonuję innej działalności poza PKN ORLEN S.A.*,

➤ wykonuję inną działalność poza PKN ORLEN S.A.*

.....
.....
.....
.....

(należy wskazać wykonywaną działalność)

która jest / nie jest* konkurencyjna do działalności Spółki.

➤ nie uczestniczę/uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

➤ nie figuruję/figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 687, z późn. zm.).

➤ spełniam / nie spełniam* wymagania/ wymagań* wobec Członków Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 (dalej „Ustawa”), tj. posiadam* / nie posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza:

.....
.....
.....
.....

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

➤ spełniam / nie spełniam* wymagania/ wymagań* wobec Członków Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 (dalej „Ustawa”), tj. posiadam* / nie posiadam* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa PKN ORLEN S.A., co potwierdza:

.....
.....

y



.....
.....
.....
(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

➤ Ponadto, spełniam* kryteria / nie spełniam kryteriów* niezależności Członka Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., wynikające / wynikających z art. 129 ust. 3 Ustawy tj.:

- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
- 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad PKN ORLEN S.A.;
- 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki, w tym Komitetu Audytowego²;
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych z PKN ORLEN S.A. lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A., lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu PKN ORLEN S.A.;

² Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4:

- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

y



- 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
- 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu PKN ORLEN S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

- Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę / zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojego wizerunku i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom PKN ORLEN S.A. na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.

**niepotrzebne skreślić*

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Otrzymują:
- członkowie Rady Nadzorczej Spółki
- Zarząd Spółki

Radca Prawny

Joanna Farkowska
Moli 02.01.2018