



**MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN**

DN I.II.4620.1.2020

IK: 479113

Warszawa, 2 czerwca 2020r.

**Zarząd
PKN ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock**

Szanowni Państwo,

Działając jako Akcjonariusz – Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadający 117.710.196 akcji stanowiących 27,52% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania 117.710.196 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 czerwca 2020 r., co stanowi 27,52% ogólnej liczby głosów, tj. reprezentujący samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A., zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych przedkładam projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia wniosku oraz podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Z poważaniem

Załączniki:

projekty uchwał

UCHWAŁA NR ...

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:

§ 1

W § 1 ust. 4 definicja „Podmiotu Powiązanego” otrzymuje następujące brzmienie:

„Podmiot Powiązany” – oznacza podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wynika z wprowadzenia w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w art. 90h pkt 2, definicji podmiotu powiązanego. Zachodzi konieczność dostosowania zapisów Statutu do obowiązujących Spółkę aktów prawnych.

UCHWAŁA NR ...

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:

§ 1

W § 1 ust. 4 dodaje się definicję „Istotnej Transakcji” w następującym brzmieniu:

„Istotna Transakcja” – oznacza istotną transakcję w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana wynika z wprowadzenia w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w art. 90h pkt 1, definicji istotnej transakcji. Zachodzi konieczność dostosowania zapisów Statutu do obowiązujących Spółkę aktów prawnych.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:

§ 1

§ 8 ust. 9a otrzymuje następujące brzmienie:

„Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązanym ze Spółką oraz zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
- c) wyboru firmy audytorskiej dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5.

Powyższe zapisy nie wyłączały stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany wynikają między innymi z wprowadzenia w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w art. 90h pkt 1, definicji istotnej transakcji oraz z dostosowania nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

UCHWAŁA NR ...

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:

§ 1

§ 8 ust. 11. dodaje się po pkt 4 punkt 4a, w następującym brzmieniu:

„4a. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ...

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:

§ 1

§ 8 w ust. 12. dodaje się po pkt 6 punkt 6a, w następującym brzmieniu:

„6a. zawarcie istotnej transakcji z Podmiotem Powiązany z Spółką.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Konieczność rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej wynika z wprowadzenia w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, rozdziału 4b dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi. Zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy zawarcie istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką wymaga zgody Rady Nadzorczej.