



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 roku

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Aviva BZ WBK S.A.

Ul. Inflancka 4B

00-189 Warszawa

Zarząd

PKN ORLEN S.A.

Ul. Chemików 7

09-411 Płock

Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFe 1, akcjonariusz spółki PKN ORLEN S.A. („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, zwraca się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, punktu porządku obrad zgodnie z treścią poniżej:

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.”

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

W związku z powyższym proponujemy następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
17. **Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.**
18. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Do wniosku załączamy:

- projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad,
- świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK,
- odpis KRS Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.,
- odpis z rejestru funduszy emerytalnych.

Uzasadnienie:

Dodanie wymienionego wyżej punktu porządku obrad ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej.

Z poważaniem,

Maciej Karasiński
Członek Zarządu
Dyrektor Inwestycyjny
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Wioletta Morawska
Członek Zarządu
Radca Prawny
Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

