



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

Minister Energii działając jako reprezentant Skarbu Państwa, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych wniósł o zwołanie, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. Czyniąc zadość złożonemu wnioskowi, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Akcjonariusza, został uzupełniony o dwa dodatkowe punkty:

- 1) punkt o brzmieniu „Wybór Komisji Skrutacyjnej”. Dodanie tego punktu wynika z brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.
- 2) punkt o brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

Przedstawiona propozycja zmiany Statutu PKN ORLEN S.A. związana jest z planami Spółki w zakresie zmiany dotychczasowej struktury zaopatrywania sklepów działających przy własnych stacjach paliw oraz przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców. Obecnie Spółka zaopatruje sklepy działające przy własnych stacjach paliw dokonując zakupu towarów od dystrybutorów/producentów, u których częściowo zaopatrywane są także sklepy na stacjach paliw należące do franczyzobiorców Spółki. Ze względu na potrzebę wprowadzenia efektywniejszych rozwiązań zaopatrzeniowych, PKN ORLEN S.A. ma zamiar prowadzić własną dystrybucję towarów pozapaliwowych do franczyzobiorców. Tym samym Spółka będzie w stanie bezpośrednio zaopatrywać własne stacje paliw oraz stacje paliw prowadzone przez franczyzobiorców, którzy będą mogli nabywać towary pozapaliwowe zarówno od dystrybutorów/producentów jak i bezpośrednio od PKN ORLEN S.A.

W związku z planowaną zmianą struktury zaopatrywania sklepów działających przy stacjach paliw Spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej towarów pozapaliwowych o ograniczonym zakresie zarówno co do odbiorców (sklepy

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860,
kapitał zakładowy/wpłacony w wysokości 534.636.326,25 zł, NIP: 774-00-01-454

19



Polski Koncern Naftowy **ORLEN**
Spółka Akcyjna

działające przy stacjach paliw prowadzonych przez franczyzobiorców), jak i asortymentu (towary oferowane przez te sklepy).

W porównaniu z dotychczas prowadzoną działalnością, PKN ORLEN S.A. na skutek planowanej zmiany nie rozszerzy ani nie ograniczy w sposób znaczący przedmiotu działalności. Zmiana ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do dotychczasowej działalności prowadzonej przez Spółkę. Zamierzona działalność ma usprawnić i poprawić efektywność ekonomiczną działalności polegającej na prowadzeniu sklepów przy stacjach paliw.

Prezes Zarządu
Włodzisław Jasiński



Wiceprezes Zarządu
Miroslaw Kochalski

