



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

W dniu 27 stycznia 2020 roku wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Mając na uwadze przedmiotowy wniosek, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Przy czym określony porządek obrad przez Akcjonariusza został rozszerzony o dwa punkty:

- 1) W porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniono oprócz spraw wskazanych przez Akcjonariusza także punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie bowiem z § 7 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Wybór Komisji Skrutacyjnej jest w PKN ORLEN obligatoryjny.
- 2) Ponadto w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został także uwzględniony punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Jak wynika bowiem z postanowień § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego lub innego uprawnionego, o ile nie zostało to ujęte w porządku obrad, każdorazowo ustala liczbę członków Rady. Każdą zatem decyzję dotyczącą



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

zmian w składzie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie poprzedza uchwałą ustalającą liczbę członków Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, przedkładamy Państwu stosowne projekty uchwały Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Daniel Obajtek

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych
Armen Konrad Artwicz