

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A., na podstawie § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w tym bilans na dzień 31 grudnia 2000 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 13.604.448.941,74 złotych wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, zamykającym się zyskiem netto w kwocie 804.849.971,03 złotych oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 806.859,54 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie emisji obligacji

§ 1

Na podstawie § 7 ust 7 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wielokrotną emisję obligacji, do kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych obligacji nie przekraczającej w żadnym momencie limitu 700.000.000 zł. (słownie: siedemset milionów złotych).

§ 2

Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 26 z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie emisji obligacji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

- Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Brzegu,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Ełku,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Giżycku,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Kluczborku,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 16 w Łebie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Malborku,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Rypinie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Słupsku,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Strzelcach Opolskich,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Świeciu,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 17 w Wągrowcu.

§ 2

Zbycie będzie dokonane w trybie przetargu. Cena sprzedaży nie będzie niższa niż wartość rynkowa nieruchomości przedstawiona w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego. W przypadku braku ofert na zakup dopuszcza się sprzedaż w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 3/4 ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku dzierżawy stawkę czynszu dzierżawnego wyznacza się w wysokości odpowiadającej poziomowi stawek rynkowych obowiązujących w danym regionie, jednak nie niższą niż 130 % amortyzacji nieruchomości (w przypadku dzierżawy przez spółkę pracowniczą - 102 % amortyzacji). Stawka czynszu musi również pokrywać inne koszty ponoszone przez Koncern np. podatki od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego itp.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie wniesienia aportem rozlewni gazu płynnego w Ugoszczy i Dzierżoniowie do spółki ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa PKN ORLEN S.A. w postaci rozlewni gazu płynnego w Ugoszczy i Dzierżoniowie - środków trwałych i wyposażenia rozlewni, do ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o., tytułem wkładu niepieniężnego za objęcie przez PKN ORLEN S.A. w ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. udziałów powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki, według wartości wynikającej z wyceny rynkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 5

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie wydzierżawienia Centralnej Pralni w Zakładzie Głównym PKN ORLEN S.A.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na wydzierżawienie Centralnej Pralni w Zakładzie Głównym PKN ORLEN S.A., stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie, po cenie nie niższej niż wynikającej z wyceny rynkowej nieruchomości stanowiących składniki majątkowe w następujących ośrodkach wczasowych PKN ORLEN S.A. :

- Dom Wczasowy "Światowid" w Świnoujściu
- Ośrodek Kolonijny w Mrzeżynie
- Dom Wczasowy "Koral" w Mrzeżynie
- Ośrodek Wczasowo-Kolonijny w Bóbrce
- Dom Wypoczynkowy "Nella" w Zakopanem
- Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Przedwiośnie" w Mąchocicach
- Dom Wypoczynkowy "Świątkówka" w Szczawnicy

Wykaz nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na wniesienie do spółek: DW "Mazowsze" Sp. z o.o. w Ustroniu - Jaszowcu, ZW "Mazowsze" Sp. z o.o. w Łebie - Ulinii, SU "Krystynka" Sp. z o.o. w Ciechocinku, aportu w postaci nieruchomości dotychczas wydierżawianych przez PKN ORLEN S.A. wymienionym spółkom, według wartości wynikającej z wyceny rynkowej.

Wykaz nieruchomości stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości:

1. na rzecz Zakładu Energetycznego S.A. w Toruniu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 10 o powierzchni 1594 m², położonej w Grudziądzu, przy ul. Warmińskiego 64, objętej księgą wieczystą KW 19043, za kwotę 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. na rzecz Energetyki Poznańskiej S.A. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 778/1 o powierzchni 93 m², położonej w Swarzędzu przy ul. Szkolnej, objętej księgą wieczystą KW 149391 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, za kwotę 10.695,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na sprzedaż na rzecz ENERGA - Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 42, prawa własności dwóch działek gruntu: nr 127/3 o pow. 0,0032 ha oraz nr 127/5 o pow. 0,0016 ha, łącznie 0,0048 ha, położonych w Pszczółkach, uregulowanych w Kw. 17457 i Kw. 21399 prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Tczewie - za łączną cenę 1.440, 00 zł. (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści złotych).

§ 2

Na rzecz działek nr 127/3 i nr 127/5 ustanowiona zostanie służebność przejazdu przez działkę nr 127/4.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie na rzecz Walther Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,22 ha , który zostanie wydzielony z nieruchomości oznaczonej nr 5/1 obręb 2-07-17 o pow. 0,5949 ha położonej w Warszawie przy Al. Krakowskiej, zabudowanej stacją paliw płynnych, za cenę 200 zł./m² bez konieczności spełnienia warunków określonych w § 2 i § 3 Uchwały Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. z dnia 14 maja 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli stanowiących następujące nieruchomości:

- budynek administracyjny położony w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. M.C. Skłodowskiej1, posadowiony na działce nr 2134/1 o powierzchni 298 m²,
- budynek administracyjno - mieszkalny położony we Wrześni - Słomowo, posadowiony na działce nr 21/6 o powierzchni 885 m².

§ 2

Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartości rynkowe nieruchomości przedstawione w wycenach. W przypadku braku ofert na zakup dopuszcza się sprzedaż w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 3/4 ceny wywoławczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§ 1

§ 7 ust. 7 pkt 8 Statutu przyjmuje następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania zmiany Statutu do rejestru.

UCHWAŁA NR 16

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§ 1

W § 8 w ust. 11 Statutu dodaje się pkt. 13 o następującym brzmieniu:

“wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania zmiany Statutu do rejestru.

UCHWAŁA NR 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§ 1

W § 8 w ust. 11 Statutu dodaje się pkt. 14 o następującym brzmieniu:

“wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania zmiany Statutu do rejestru.

UCHWAŁA NR 19

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§ 1

W § 9 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

“Uchwały Zarządu wymagają:

1. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu.
2. Zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Zbycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto nie przekracza jednej czterdziestej kapitału zakładowego.
4. Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego. Nabycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania zmiany Statutu do rejestru.

UCHWAŁA NR 20

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 lipca 2001 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, po uwzględnieniu zmian do Statutu wprowadzanych uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w rozumieniu art. 89 kodeksu cywilnego, że uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta w dniu 14 maja 2001 r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 06 lipca 2001 r. w sprawie zmian Statutu Spółki zostaną zarejestrowane.

STATUT

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

(Tekst jednolity)

§ 1

Utworzenie, Założyciel i firma Spółki

1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne z siedzibą w Płocku na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.-----

2

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----

3

Spółka działa pod firmą: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: PKN ORLEN S.A.-----

§ 2

Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki

1

Siedzibą Spółki jest Płock. -----

2

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych); -----
2. prowadzenie działalności handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym na rachunek własny, na zlecenie i w komisie, a w szczególności: obrót ropą naftową, paliwami ropopochodnymi i innymi, sprzedaż pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych;-----

3. prowadzenie działalności badawczej, projektowej, rozwojowej, budowlanej, produkcyjnej na własny rachunek i w komisie, w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz pochodnymi produktami chemicznymi i transportem drogowym, kolejowym, wodnym i rurociągowym; -----

4. prowadzenie działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego;-----
5. magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw, na zasadach określonych właściwymi przepisami;-----
6. świadczenie usług związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności:-----

 - a) dokonywanie przeładunków morskich i lądowych,-----
 - b) uszlachetnianie paliw i gazów, w tym etylizacja, barwienie, dodawanie komponentów;-----
7. skup, obrót i przerób olejów przepracowanych oraz innych odpadów chemicznych;----

8. wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią cieplną i elektryczną;-----
9. dokonywanie remontów urządzeń związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu;-----

10. produkcja metalowa i przetwórstwo tworzyw sztucznych;-----
11. prowadzenie stacji paliw, barów, restauracji i hoteli;-----
12. prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności nabywanie i obrót akcjami i udziałami tak w obrocie krajowym jak i zagranicznym;-----

13. prowadzenie szkolnictwa i szkolenia zawodowego oraz działalności socjalno-bytowej.-----

3

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

4

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie

przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.-----

5

W ramach Spółki wyodrębnionych zostaje 12 Regionalnych Jednostek Organizacyjnych, z siedzibami w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku, Warszawie, Nowej Wsi Wielkiej, Płocku, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie, posiadających status "pracodawcy" w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, realizujących zadania przypisane do Detalu i / lub Hurtu oraz Logistyki.-----

§ 3

Kapitał akcyjny i akcje

1

Kapitał akcyjny wynosi 525.221.421,25 zł (pięćset dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 420.177.137 (czterysta dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,-----
- b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B-6971496,-----
- c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641.-----

2

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

3

Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji - imiennych lub na okaziciela - albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

Kapitał akcyjny może być podwyższony także bezpośrednio z zysku, z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów własnych Spółki.-----

§ 4

Umarzanie akcji

Akcje mogą być umarżane zarówno z czystego zysku, jak i z kapitału akcyjnego przez jego obniżenie, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach szczegółowo przez nie określonych. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.-----

§ 5

Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe Spółki

1

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego. Jednak części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału akcyjnego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych.-----

2

Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe.-----

§ 6

Przeznaczenie zysku

Czysty zysk Spółki przeznaczają się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 7

Walne Zgromadzenie

1

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

2

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w statucie lub przepisach kodeksu handlowego.-----

3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.-----

5

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany termin. -----

6

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.-----

7

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:-----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;-----
2. udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków;-----
3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;-----
4. powoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
5. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego;-----
6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;-----

7. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
8. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości , których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego;-----
9. zmiana statutu;-----
10. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;-----
11. decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;-----
12. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;-----
13. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.-----

8

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu handlowego oraz Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".-----

9

Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału akcyjnego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają większości 90 % głosów oddanych.-----

10

Z zastrzeżeniem ustępu 11, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.-----

11

Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A., Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych

akcji Spółki). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.-----

12

Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu handlowego zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.-----

§8

Rada Nadzorcza

1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. -----

2

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób: -----

- 1) Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;-----
- 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;-----

Uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczania członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.-----

3

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. -----

4

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.-----

5

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:-----

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,-----
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,-----

- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,-----

- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,-----

- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.-----

Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.---

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.-----

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiotu Dominującego") jeżeli Podmiot Dominujący:-----

- a) 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.-----

Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.-----

Postanowienia niniejszego ustępu wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999.-

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny

wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, przez co najmniej jedną trzecią członków Rady lub Zarząd Spółki; posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.--

7

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego, posiedzenie może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej. -----

8

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

9

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględłą większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".-----

2. Do odwołania każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej 2/3 wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

10

Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

11

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:-----

1. z zastrzeżeniem pkt. 3 ust. 1 paragrafu 9 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;-----
2. ustalanie zasad zatrudniania członków Zarządu;-----
3. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;-----
4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----

5. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;-----

6. badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania;-----

7. opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu;-----

8. udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu;-----
9. wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału akcyjnego Spółki;-----

10. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów techniczno-ekonomicznych i strategicznych planów wieloletnich;-----

11. zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich;-----
12. opiniowanie rocznych planów techniczno-ekonomicznych.-----
13. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgową netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego;
14. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego.

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:-----

1. utworzenie zakładu za granicą;-----
2. zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgową netto przekracza jedną dwudziestą wartości aktywów według ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego; -
3. zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych;-----

4. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość jednej piątej kapitału akcyjnego, z wyłączeniem:
 - a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach techniczno-ekonomicznych,
 - b) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału akcyjnego;-----

6. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału akcyjnego Spółki, w sprawach:-----
 - połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,-----
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika,-----
 - zmiany umowy lub statutu;-----
 - rozwiązania spółki.-----

7. tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, przekracza jedną dziesiątą kapitału akcyjnego Spółki, z wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, oraz nabywania akcji w publicznych obrocie papierami wartościowymi.-----

1. Do chwili zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt. 2 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powoływanego przez Skarb Państwa.-----

2. Tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt. 3 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powołanego przez Skarb Państwa.-----

14

Na żądanie co najmniej dwóch członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozważyć podjęcie określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych.-----

15

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.-----

§ 9

Zarząd

1

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes i wiceprezesi Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Jeden członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Postanowienia niniejszego punktu wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe Spółki za rok 1999.-----

2

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----

3

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. -----
2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.-----

4

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:-----

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,-----
- członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.-----

Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających zwykłego zarządu o wartości nie przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych wystarczające jest

oświadczenie woli i podpis jednego członka Zarządu.-----

5

Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.-----

6

Zarząd uchwała regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

7

Uchwały Zarządu wymagają:

1. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu.
2. Zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Zbycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto nie przekracza jednej czterdziestej kapitału zakładowego.
4. Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego. Nabycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

8

Przy prowadzeniu spraw Spółki zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.----

9

Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych planów techniczno-ekonomicznych oraz strategicznych planów wieloletnich w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.-----

10

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej:-----

1. roczne sprawozdanie finansowe Spółki - w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego;-----
2. roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy - w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego;-----

§ 10

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.-----

2

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 11

Inne postanowienia

1

Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

2

Użyte w statucie określenie "grupa kapitałowa" oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości.-----

3

Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień statutu, użyte w nim określenie "Spółka" oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółkę Akcyjną.-----

