



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

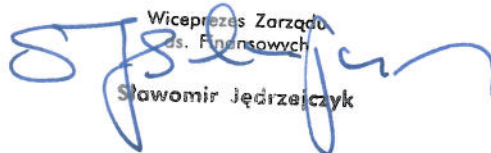
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

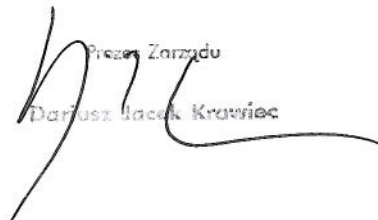
Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż w dniu 8 grudnia 2011 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz umieszczenia w porządku obrad tegoż zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz Skarb Państwa przedstawił projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące punktu porządku obrad objętego wnioskiem.

Czyniąc zadość złożonemu wnioskowi opracowany został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał odpowiadające złożonemu żądaniu. W załączeniu przedstawiamy projekty stosownych uchwał.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. Akcjonariusz Skarb Państwa nie dołączył projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Stosownie do postanowień § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. 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. Mając na uwadze powyższe wnosimy o podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Sławomir Jędrzejczyk

Prezes Zarządu

Dariusz Jacek Krawiec