



PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia 24 maja 2019 r.

DSKP.WN2.282.20.2019.RA(6)
PW-204476

Pan
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
z siedzibą w Płocku

WNIOSEK

**AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH PUNKTU PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2019 ROKU**

Szanowny Panie Prezesie

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: Spółka) posiadającego 27,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawiam projekty uchwał dotyczące następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku:

„Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu”.

Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian Statutu, załączniki do niniejszego wniosku.

Z powołaniem
Zastępca Dyrektora
Departament Skarbu Państwa
Marcin Izdebski
Izdebski

Załączniki:

- projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem
- kopie pełnomocnictw z dnia 07.06.2018 r. i z dnia 22.05.2019 r.

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:

- 1) Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do 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 wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana § 8 ust. 2 Statutu Spółki dotyczy uaktualnienia organu uprawnionego w imieniu Skarbu Państwa do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

RADCA PRAWNY

Dominika Lechowska

Zastępca Dyrektora
Departament Skarbu Państwa

Szelciski

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 8 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

1. z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 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 firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej;
6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
- 6a. ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
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 zakładowego Spółki;
10. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;

11. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
12. opiniowanie rocznych planów finansowych;
13. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego;
14. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego;
15. zatwierdzanie 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, przy czym Rada Nadzorcza określa zakres sprawozdania, z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
16. zatwierdzanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki, przy czym zakres sprawozdania uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
17. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu zapobieżenia poważnej szkodzi, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio zagrażającej Spółce;
18. powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji;
19. zatwierdzenie szczegółowych zasad i trybu zbywania aktywów trwałych.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana § 8 ust. 11 Statutu Spółki dotyczy:

- w pkt 1 zmiany redakcyjnej;
- w pkt 5 dostosowania nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

- w pkt 15 i 19 implementacji do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r.: nr 36 w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz nr 37 w sprawie obowiązku przedkładania 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,
- w pkt 16 dostosowania Statutu Spółki do wprowadzonego nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym obowiązku sporządzania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

RADCA PRAWNY

Dominika Lechowska

Zastępca Dyrektora
Departament Skarbu Państwa

Marcin Jachymski

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 8 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12

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

1. z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 pkt 7 i 8 oraz § 8 ust. 11 pkt 13, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
2. z zastrzeżeniem § 8 ust. 11 pkt 14, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.

- o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3. z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 pkt 5 wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
 - a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - 100 000 000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - 100 000 000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”;
 4. utworzenie zakładu za granicą;
 5. 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;
 6. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem:
 - a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót Paliwami lub Energią,
 - b) czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych,
 - c) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
 - d) czynności podejmowanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie przekraczającej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne,
 - e) czynności dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań jeżeli wydatki lub obciążenia nie przekraczają progu wskazanego w § 8 ust. 11 pkt 9 powyżej;
 7. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
 8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników Podmiotów 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 zakładowego Spółki, w sprawach:
 - połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - zmiany umowy lub statutu,
 - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,
 - rozwiązania spółki;
 9. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000,00 zł netto, w stosunku rocznym.

10. zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9;
11. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
12. zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
13. zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
14. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”.

§ 2

Uchyla się Uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów.

§ 3

Uchyla się Uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana § 8 ust. 12 Statutu Spółki dotyczy:

- w pkt 1-3 implementacji do Statutu Spółki postanowień art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- w pkt 9-13 implementacji do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji

WYKONAWCZY WZGLĘD

WYKONAWCZY WZGLĘD

następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r.: Uchwały nr 34 w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów oraz Uchwały nr 35 w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku.

Znowelizowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym doprecyzowała ponadto niektóre zapisy budzące dotychczas wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy to między innymi art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy, gdzie uściślono, że umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem będą wymagały zgody organu nadzorczego, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem będzie przekraczała 500 000 zł netto w stosunku rocznym. Ma to zapobiec unikaniu zawierania umów przekraczających powyższy próg poprzez dzielenie wynagrodzenia na kilka umów zawieranych z tym samym podmiotem.

W związku z planowaną implementacją do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji uchwał nr 34 i 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r., proponuje się uchylene tych uchwał niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY

lis
AWIS

Dominika Lechowska

Zastępca Dyrektora
Departament Skarbu Państwa


Marcin Jzdebski

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 8 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13

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 5 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powołanego przez Skarb Państwa.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana § 8 ust. 13 ma charakter redakcyjny.

RADCA PRAWNY

Dominika Lechowska

Zastępca Dyrektora
Departament Skarbu Państwa
Maciej Szobielski

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem pkt 3, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
3. Jeden Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.
4. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) spełnia inne niż wymienione w lit. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań dla kandydata na Członka Zarządu Spółki oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki dotyczy implementacji do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań dla kandydata na Członka Zarządu Spółki oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu.

Ponadto proponowana zmiana § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki dotyczy uaktualnienia organu uprawnionego w imieniu Skarbu Państwa do powołania i odwołania jednego Członka Zarządu.

W związku z planowaną implementacją do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań dla kandydata na Członka Zarządu Spółki oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu, proponuje się uchylenie tej uchwały niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY

Dominiła Lechowska

Zastępca Dyrektora
Departament Skarbu Państwa

Marcin Szadłowski

AW. ...

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

W § 9 dodaje się ustęp 11 o następującym brzmieniu:

„11

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie 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, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki. Sprawozdania powinny być przygotowane z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych.”.

§ 2

Uchyła się Uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku przedkładania 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.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Planowane dodanie w § 9 nowego ust. 11 dotyczy:

- implementacji do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku przedkładania 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,
- dostosowania Statutu Spółki do wprowadzonego ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym obowiązku sporządzania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z planowaną implementacją do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku przedkładania 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, proponuje się uchylene tej uchwały niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY

Dominika Lechowska

Zastępca Dyrektora
Departament Służby Państwa

Marcin Izdebski

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10

Zasady zbywania aktywów trwałych

1

Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

2

Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej;
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.

Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 oraz zasady określone w ust. 2 pkt 1 przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.”.

§ 3

Uchyla się Uchwałę nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Planowana zmiana brzmienia § 10 Statutu Spółki dotyczy implementacji do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.

W art. 17 ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który dotyczy zasad zbywania składników aktywów trwałych, wskazano, że zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz doprecyzowano, że próg wartości zbywanego składnika aktywów trwałych odnosi się do wartości rynkowej.

W związku z planowaną implementacją do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych, proponuje się uchylenie tej uchwały niniejszą uchwałą.

RADCA PRAWNY

Adw. Lis
Adw. Krawiec
Dominiła Lechowska

Zastępca Dyrektora
Biura Skarbu Państwa
Szaekel
Marek Szaekel

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dodaje się § 11 o następującym brzmieniu:

„§ 11

Zarząd zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w statucie/umowie.”.

§ 2

Uchyła się Uchwałę nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Planowane dodanie nowego § 11 Statutu Spółki dotyczy implementacji do Statutu Spółki tych postanowień znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

W związku z planowaną implementacją do Statutu Spółki tych postanowień ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, które były dotychczas przedmiotem regulacji Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, proponuje się uchylene tej uchwały niniejszą uchwałą.


RADCA PRAWNY

Dominika Lechowska

Zastępca Dyrektora
Departament Skarbu Państwa

Marta Jankowska

projekt

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dodaje się § 12 o następującym brzmieniu:

„§ 12

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

2

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

UZASADNIENIE

Proponowane dodanie § 12 Statutu Spółki ma charakter redakcyjny i wynika z planowanego nadania nowego brzmienia § 10 oraz dodania nowego § 11 Statutu Spółki.

RADCA PRAWNY

Dominika Lechowska

Zastępca Dyrektora
Departament Skarbu Państwa

S. Kłak

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:

- 1) Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do 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 wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...


Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny


Joanna Piskowska
17.06.2019

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 8 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

1. z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 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 firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej;
6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
- 6a. ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
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 zakładowego Spółki;
10. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;
11. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
12. opiniowanie rocznych planów finansowych;

Radca Prawny

Joanna Piątkowska
Płock 27.05.2019

13. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego;
14. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego;
15. zatwierdzanie 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, przy czym Rada Nadzorcza określa zakres sprawozdania, z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
16. zatwierdzanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki, przy czym zakres sprawozdania uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
17. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu zapobieżenia poważnej szkodzie, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio zagrażającej Spółce;
18. powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji;
19. zatwierdzenie szczegółowych zasad i trybu zbywania aktywów trwałych.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...


Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...

Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny

Joanna Piaskowska
Mieli 27.01.2019

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:


Dotychczasowy § 8 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12

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

1. z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 pkt 7 i 8 oraz § 8 ust. 11 pkt 13, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
2. z zastrzeżeniem § 8 ust. 11 pkt 14, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

Radca Prawny


Joanna Piżwickowska
Płock 27.06.2019

3. z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 pkt 5 wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
 - a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - 100 000 000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - 100 000 000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”;
4. utworzenie zakładu za granicą;
5. 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;
6. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem:
 - a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót Paliwami lub Energią,
 - b) czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych,
 - c) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
 - d) czynności podejmowanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie przekraczającej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne,
 - e) czynności dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego i zaciągnięcia wynikających z niego zobowiązań jeżeli wydatki lub obciążenia nie przekraczają progu wskazanego w § 8 ust. 11 pkt 9 powyżej;
7. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników Podmiotów 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 zakładowego 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,
 - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,
 - rozwiązania spółki;
9. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000,00 zł netto, w stosunku rocznym.

Radca Prawny


Joanna Piątkowska
11.01.2019

10. zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9;
11. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
12. zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
13. zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
14. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów.

§ 3

Uchyla się Uchwałę nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...


Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny


Joanna Rijkowska
17.07.2017

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 8 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13

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 5 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powołanego przez Skarb Państwa.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...


Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny


Joanna Riaszkowska
Płock 27.06.2019

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem pkt 3, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
3. Jeden Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.
4. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) spełnia inne niż wymienione w lit. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

Radca Prawny

Joanna Pajkowska

PT, dn. 27.06.2019

- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.”.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań dla kandydata na Członka Zarządu Spółki oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu.

§ 3


Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...
Łączna liczba ważnych głosów ...
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...
Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny


Joanna Ryskowska
Pioda 27.07.2019

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

W § 9 dodaje się ustęp 11 o następującym brzmieniu:

„11

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie 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, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki. Sprawozdania powinny być przygotowane z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych.”.

§ 2

Uchyła się Uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku przedkładania 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.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...

Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny

[Podpis]
Izabela Kozłowska
Płock 27.07.2019

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dotychczasowy § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10

Zasady zbywania aktywów trwałych

1

Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

2


Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej;
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.

3

Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 oraz zasady określone w ust. 2 pkt 1 przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.”.

Radca Prawny


Joanna Piskiewska
Płock, 24.06.2019

§ 3

Uchyla się Uchwałę nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...

Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny



Joanna Piaskowska
RTow 27.05.2019

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dodaje się § 11 o następującym brzmieniu:

„§ 11

Zarząd zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w statucie/umowie.”.

§ 2

Uchyła się Uchwałę nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...


Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny


Joanna Riechowska
Płock 27.06.2019

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

Dodaje się § 12 o następującym brzmieniu:

„§ 12

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

2

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”.

§ 2


Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...
Łączna liczba ważnych głosów ...
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...
Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny


Irena Białkowska
14.06.2019