



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

## **Uzasadnienie uchwał w sprawie zmian Statutu**

### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

*Szanowni Państwo,*

Niniejszym informujemy, że czyniąc zadość przepisom powszechnie obowiązującym, Zarząd Spółki stosownie do postanowień art. 399 § 1 k.s.h. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”). W porządku obrad tego Zgromadzenia ujęty został m.in., jako wymagający - zgodnie z przepisami prawa - zgody Walnego Zgromadzenia, punkt dotyczący zmian Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”).

Należy wskazać, że proponowane zmiany Statutu Spółki pozostają bez związku z zakresem objętym kolejną sprawą wskazaną w porządku obrad Walnego Zgromadzenia tj. połączeniem Spółki ze spółką LOTOS SPV 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Proponowane zmiany Statutu Spółki opisane poniżej i przedstawione w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia pozostają jedynie w czasowej koincydencji z procesem połączenia, nie są jednak zmianami odnoszącymi się do samego procesu połączenia.

Proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN S.A. dotyczą kilku obszarów:

1. Część zmian jest wynikiem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wprowadzonej ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 807), która weszła w życie w październiku 2022 r. (dalej także KSH). Proponowane w tym zakresie zmiany dotyczą:

a) Postanowień Statutu Spółki odwołujących się do umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 k.s.h., na zawarcie której wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia. Na skutek nowelizacji Kodeksu spółek handlowych art. 7 został wykreślony, zaś do art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. dodana została nowa regulacja – lit. f). Tym samym koniecznym stało się dokonanie aktualizacji postanowień Statutu Spółki. Zaproponowane zmiany nie zmieniają dotychczasowego układu kompetencji organów Spółki określonego w Statucie Spółki, a jedynie zmieniają odwołanie do obecnie obowiązującego przepisu prawa.

b) Zmiana definicji Podmiotu Dominującego z § 1 ust. 4 Statutu. Uzupełnienie definicji jest także wynikiem zmiany art. 4 § 1 pkt 4 lit. f) k.s.h., który przewiduje, że spółką dominującą jest również



Polski Koncern Naftowy **ORLEN**  
Spółka Akcyjna

spółka, która wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Proponowana zmiana stanowi dostosowanie definicji statutowej do ww. przepisu w znowelizowanym brzmieniu.

c) Rozszerzenie kompetencji Walnego Zgromadzenia określonych w § 7 ust. 7 Statutu, poprzez wskazanie, że Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały dotyczącej określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Ta propozycja związana jest z dodaniem do Kodeksu spółek handlowych przepisu art. 382(1) k.s.h., regulującego kwestie związane z doradcą Rady Nadzorczej, zawieraniem z nim umowy oraz możliwości wyłączenia albo ograniczenia w Statucie prawa Rady do zawierania umów z doradcą, w szczególności przez upoważnienie Walnego Zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Korzystając z tego uprawnienia zaproponowano rozszerzenie kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki o możliwość podjęcia uchwały dotyczącej określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

d) Zmiany postanowień regulujących kwestie posiedzeń Rady Nadzorczej (§ 8 ust. 6 Statutu Spółki). Modyfikacja wskazanego przepisu ma na celu dostosowanie Statutu do wymagań określonych w art. 389 § 4 k.s.h., który przewiduje, że przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jako że dotychczas Statut przewidywał w takim wypadku konieczność zwołania posiedzenia nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku, koniecznym stało się wprowadzenie odpowiedniej zmiany, tak by zapewnić zgodność Statutu z przepisami powszechnie obowiązującymi.

e) Przedłożone propozycje dotyczą także dodania w § 8 Statutu postanowień ust. 8a, wedle którego Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeśli wyrażą na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Zmiana ta jest wynikiem nowelizacji art. 389 § 3 k.s.h.

f) Kolejne propozycje zmian dotyczą rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o kwestie związane ze sporządzaniem oraz składaniem Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Statut Spółki w obecnym brzmieniu zawiera regulacje odnoszące się do sprawozdania Rady Nadzorczej, przy czym odwołuje się on



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

wyłącznie do sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku czy pokrycia straty. Znowelizowane przepisy art. 382 k.s.h. zdefiniowały na nowo zakres sprawozdania Rady Nadzorczej, wskazując katalog spraw, które obligatoryjnie są zamieszczane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej. W tym kontekście Rada sporządzając sprawozdanie, według regulacji kodeksowych, zawiera w nim m.in. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) k.s.h. oraz ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 4 art. 382 k.s.h. Czyniąc zatem zadość wymogom ww. przepisu zaproponowano stosowne zmiany w Statucie, wskazując wprost na obowiązek sporządzenia rozszerzonego sprawozdania Rady Nadzorczej.

g) Zaproponowano w Statucie dodanie w § 9 ust. 11a jako konsekwencja dodania do Kodeksu spółek handlowych art. 380(1). Przepis art. 380(1) k.s.h. przewiduje udzielanie przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej, bez dodatkowego wezwania, określonych informacji, w tym informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, sytuacji Spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, a także zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

Obowiązki informacyjne Zarządu, zgodnie z art. 380(1) § 5 k.s.h., zostały odpowiednio doprecyzowane, w szczególności co do zakresu i terminu przekazywania informacji, w sposób pozwalający Radzie Nadzorczej na otrzymywanie w sposób efektywny (co do czasu i formy) informacji niezbędnych dla należytego sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Jednocześnie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE pozwala na opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji poufnej w określonych tamże warunkach, co zyskało odzwierciedlenie w regulacji dotyczącej przekazywania informacji Radzie Nadzorczej. Na potrzeby dodania do § 9 nowych regulacji w ust. 11a Statutu, dodano także definicję ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, określając ją skrótowo Rozporządzeniem MAR.

2. Niezależnie od zmian Statutu związanych z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, proponujemy także zmiany będące rezultatem procesów połączeniowych, które nastąpiły w Spółce w roku 2022. W związku z tymi procesami powstał multienergetyczny koncern, w ofercie, którego znalazły się produkty i usługi, dotąd przez Spółkę nieoferowane lub oferowane w mniejszym stopniu. Obecny katalog produktów i usług nakazuje rozważyć zmianę definicji pojęcia Energia prezentowanej



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

w § 1 ust. 4 Statutu, a także dostosować definicję zakresu zwykłych czynności z § 8 ust. 12 pkt 6 Statutu do nowej sytuacji Spółki, jej zakresu działania oraz przedmiotu działalności.

Niezbędne stało się zatem zdefiniowanie w Statucie spraw dotyczących bieżącej działalności operacyjnej Spółki, które z uwagi na swój charakter i przedmiot nie będą wymagać zgody Rady Nadzorczej. I tak obecnie proponuje się by czynnościami dokonywanymi w ramach zwykłego zarządu, niewymagającymi zgody Rady Nadzorczej (oprócz dotychczas wskazanych czynności mających za przedmiot obrót Energią i Paliwami), dodatkowo objąć m.in. świadczenie usług systemowych elektroenergetycznych, dokonywanie czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i ciepła oraz inne usługi, produkty i prawa powiązane z powyższym, w tym procesy związane z ich dostarczaniem, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła oraz zgłaszanie jednostek rynku mocy do certyfikacji na rynku mocy i udziału w aukcjach mocy na rynku mocy, obrót pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego oraz związanymi z nimi mocami odbioru i zatłoczenia, obrót przepustowościami, obrót mocami regazyfikacyjnymi, czy czynności: związane z zabezpieczeniem cen Paliwa i Energii, a także mających za przedmiot instrumenty finansowe związane z zabezpieczeniem ryzyk finansowych i towarowych. Takie zmiany proponowane w § 1 ust. 4 i § 8 ust. 12 pkt 6 Statutu pozwolą na elastyczne reagowanie Spółki na sytuację na rynku oraz płynne zabezpieczenie potrzeb Spółki i dokonywanych przez nią transakcji w ramach bieżącej działalności.

3. Dodatkowo w § 2 Statutu Spółki zaproponowano dodanie do przedmiotu działalności dwóch nowych aktywności. Chodzi o aktywność opisaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerem PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet oraz PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

W ramach realizacji rozwoju strategicznego sprzedaży detalicznej podjęta została decyzja o transformacji katalogu nagród w programie lojalnościowym VITAY w nowoczesne rozwiązanie e-commerce. Od stycznia 2022 roku pod adresem VITAY.pl działa nowoczesna platforma sprzedażowa, na której zarówno uczestnicy programu lojalnościowego VITAY, jak i osoby nie uczestniczące w programie mogą dokonywać zakupu towarów z kategorii produktowych: motoryzacja, elektronika, sport moda i turystyka, sprzęt agd oraz dom i ogród za punkty lojalnościowe oraz pieniądze.

W związku z transformacją katalogu nagród VITAY w platformę e-commerce, należy uznać, że PKN ORLEN S.A. prowadzi działalność określaną w polskiej klasyfikacji jako sprzedaż przez Internet (sklep internetowy), obejmującą w szczególności kategorię akcesoriów samochodowych. W związku z powyższym koniecznym stało się wskazanie tej okoliczności w przedmiocie działalności Spółki.

W porównaniu z dotychczas prowadzoną działalnością, na skutek planowanej zmiany, PKN ORLEN S.A. nie rozszerzy ani nie ograniczy w sposób znaczący dotychczasowego przedmiotu działalności. Zmiana ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do dotychczasowej działalności



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

prowadzonej przez Spółkę. Zamierzona działalność ma usprawnić i poprawić efektywność ekonomiczną działalności polegającej na prowadzeniu sklepu w ramach programu VITAY.pl.

4. W przedłożonym projekcie zmian Statutu zaproponowano także zmiany dotyczące nieruchomości. Proponuje się przyjęcie nowego progu warunkującego konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie nieruchomości.

Obecnie według Statutu na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymagana jest decyzja Zarządu wyrażona w formie uchwały i dodatkowo każdorazowa zgoda Rady Nadzorczej w przypadku nieruchomości. W przypadku natomiast gdy wartość księgowa netto nieruchomości przekracza próg 1/20 kapitału zakładowego wymagana jest dodatkowo zgoda Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości.

W zmienianym Statucie proponuje się utrzymanie kompetencji Zarządu Spółki w przypadku decyzji o zbyciu nieruchomości, jednakże proponuje się by Zarząd decydował o sprzedaży w formie uchwały, a Rada Nadzorcza wyrażała zgodę na zbycie nieruchomości tylko w sytuacji gdy wartość księgowa netto takiej nieruchomości przekraczać będzie próg 2 (dwa) miliony złotych. Jednocześnie wskazujemy, że bez zmian pozostaną kompetencje Walnego Zgromadzenia. Taka zmiana pozwoli na wprowadzenie do Statutu Spółki progu istotności, co będzie mieć wpływ na odciążenie Rady Nadzorczej w sprawach które nie przekraczają tego progu, z drugiej zaś strony zapewni pełną kontrolę odbywających się procesów.

5. W przedłożonych propozycjach zmian Statutu ujęte zostały także zmiany dotyczące zagadnienia związanego z uzyskiwaniem zgód korporacyjnych na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ORLEN, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego lub operatora systemu magazynowania gazu ziemnego z określeniem warunków i trybu zbywania.

Obecnie regulacje w tym zakresie są ujęte w § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu jako kompetencja Walnego Zgromadzenia. Jako że kwestia objęcia, nabycia i zbycia akcji /udziałów w innych spółkach jest już regulowana w § 8 ust. 12 pkt 3 Statutu jako kompetencja Rady Nadzorczej, zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, proponujemy obecnie ujednoczenie zasad i spójne ich określenie w stosunku do wszystkich spółek. Wskazanie Rady Nadzorczej jako organu w tym zakresie właściwego, zapewni spójność z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz pozwoli na zapewnienie sprawnego procesu decyzyjnego w tym zakresie, w tym także w zakresie inwestycji kapitałowych realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN. Dodatkowo, w tym kontekście jest planowane doprecyzowanie § 8 ust. 12 pkt 3 Statutu w sposób zgodny z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

Jednocześnie wnosimy o dokonanie zmiany § 8 ust. 12 pkt 5 Statutu, tak by rozszerzyć katalog spółek, w których zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów wymaga zgody Rady Nadzorczej. Proponujemy by oprócz spółek dotychczas wskazanych w Statucie tj. Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. oraz spółki, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych, rozszerzyć kompetencje Rady Nadzorczej także o spółki, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego lub operatora systemu magazynowania gazu ziemnego z określeniem warunków i trybu ich zbywania. Co do tych spółek zatem zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji pozostawałoby pod nadzorem Rady Nadzorczej i tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, wymagałoby głosowania za takim zbyciem lub obciążeniem przez członka Rady powołanego przez Skarb Państwa (zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 13 Statutu). Wyłącznie w sytuacji gdyby taki członek nie zostałby powołany przez Skarb Państwa, proponujemy by uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie § 8 ust. 12 pkt 5 podejmowane byłyby na zasadach określonych w ustępie 9 tego paragrafu. Tej ostatniej regulacji nie ma zawartej w obowiązującym Statucie. Wydaje się jednak że doprecyzowanie to jest zasadne, tak by określić w sposób czytelny zasady podejmowania uchwał i nie stwarzać wątpliwości co do zakresu uprawnień Rady Nadzorczej.

6. Kolejną proponowaną zmianą jest rezygnacja z postanowień § 8 ust. 12 pkt 7 Statutu, wedle którego zgody Rady Nadzorczej wymaga realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych i rzeczowych na kwotę przekraczającą 1/20 kapitału zakładowego. Przy obecnym poziomie kapitału zakładowego, mając także na uwadze pozostałe kompetencje Rady Nadzorczej i ustalone progi decyzji, limit 1/20 kapitału zakładowego tworzy jak się wydaje wymóg nadmiarowy w stosunku do innych postanowień Statutu, na podstawie których i tak wymagane już jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej (np. na podstawie § 8 ust. 12 pkt 3 Statutu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej na inwestycje kapitałowe powyżej 100 milionów zł). Z tego też względu proponujemy skreślenie w § 8 ust. 12 pkt 7 Statutu.

7. W Statucie ponadto proponuje się aktualizację uprawnień zastrzeżonych dla akcjonariusza Skarb Państwa. Dotychczasowe postanowienia § 9 ust. 13 Statutu, implementowane do Statutu PKN ORLEN S.A. wraz z połączeniem ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (z jej Statutu) stanowiły o obowiązkach Zarządu Spółki w zakresie przekazywania Skarbowi Państwa, jako większościowemu akcjonariuszowi, dodatkowych informacji.

Proponowana zmiana jest zamierzeniem utrzymania szczególnej pieczy Skarbu Państwa nad infrastrukturą krytyczną oraz jej właścicielami i operatorami, a jednocześnie ograniczenia sprawozdawczości realizowanej przez PKN ORLEN na rzecz Skarbu Państwa poza wspomnianym



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

zakresem, co pozwoli na syntetyczne informowanie akcjonariusza o najważniejszych kwestiach związanych z infrastrukturą i działalnością krytyczną, jak również spółkami powiązanymi i zależnymi funkcjonujących w związku z nimi.

Przede wszystkim, tak Zarząd, jak i Rada Nadzorcza Spółki przedkładają akcjonariuszom przy okazji każdego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagane prawem sprawozdania. Jednocześnie w spółce publicznej, jaką jest PKN ORLEN S.A. dodatkowe obowiązki informacyjne względem ogółu akcjonariuszy muszą być realizowane, nad czym pieczę sprawuje m.in. Komisja Nadzoru Finansowego. Spółka zobowiązana jest bowiem do publikacji raportów bieżących oraz okresowych w odniesieniu do informacji poufnych, co odpowiada założeniom obowiązków sprawozdawczych wyrażonych w proponowanych do wykreślenia postanowieniach.

8. Ponadto proponuje się wprowadzenie dalszych zmian do Statutu Spółki, co uzasadnione jest następującymi okolicznościami:

a) Proponowana zmiana § 7 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki ma na celu zwiększenie stabilności treści Statutu Spółki w zakresie obszarów kluczowych dla akcjonariuszy Spółki. W porównaniu z dotychczasową treścią podstawowego dokumentu korporacyjnego Spółki większą ochroną obejmuje się regulujące kształtujące uprawnienia osobiste posiadane przez akcjonariusza Spółki, a także zasady związane z formowaniem składu organów Spółki. Przewidziane w omawianym postanowieniu kworum pozostaje narzędziem znanym choćby z pełniącego analogiczną funkcję § 7 ust. 9 pkt 2 aktualnego Statutu oraz ma mieć w komentowanej jednostce redakcyjnej tożsame funkcje.

b) Propozycja skreślenia § 7 ust. 9 pkt 2 ppkt 9 Statutu Spółki wynika z przeniesienia zawartej w nim normy do postanowienia § 7 ust. 9 pkt 1 Statutu.

c) Zmiana § 7 ust. 9 pkt 3 Statutu Spółki wynika z faktu, iż zmiany w składzie Zarządu dokonywane potencjalnie przez Walne Zgromadzenie powinny być przeprowadzane z właściwym rozeznaniem. Zasadnym wydaje się ustalenie, aby przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej kwestii, akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z opinią w tej sprawie wyrażoną przez Radę Nadzorczą, czyli organ na bieżąco kontrolujący prowadzenie spraw Spółki przez członków Zarządu (por. art. 382 § 1 KSH). Opinia ta może dostarczać akcjonariuszom informacji co do zasady niedostępnych publicznie, a dodatkowo będzie ona współkształtowana przez członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności (por. § 8 ust. 5 Statutu), stąd powinna ona charakteryzować się przymiotem rzeczowości oraz niezależności.

d) Stosownie do zmian w § 8 ust. 1 Statutu (skreślenie dotychczasowej treści oraz nadanie mu nowej w pkt. 1) proponuje się zwiększenie maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej do 16 osób.



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

Wzmocnienie Rady Nadzorczej uzasadnione jest przeprowadzonymi w ostatnim czasie fuzjami skutkującymi powstaniem multienergetycznego koncernu o szerokim spektrum zadań i funkcji biznesowych, a także adekwatnymi proporcjami pomiędzy liczebnością Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Dla zabezpieczenia operacyjności Rady Nadzorczej proponuje się jednocześnie modyfikację § 8 ust. 9 pkt 3 Statutu poprzez ustalenie, iż w przypadku równości głosów oddanych nad konkretną uchwałą, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej (por. art. 391 § 1 KSH). Z uwagi na tzw. widełkowy charakter omawianego postanowienia Statutu, przewiduje się kompetencję Walnego Zgromadzenia do sprecyzowania liczby członków Rady Nadzorczej.

e) Nowe postanowienie § 8 ust. 1 pkt. 2 Statutu ma na celu rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczącej zdolności Rady Nadzorczej do dalszego funkcjonowania w przypadku spadku liczby jej członków poniżej liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Dodatkowo proponowane postanowienia Statutu kształtują określone powinności po stronie Zarządu by doprowadzić skład Rady Nadzorczej do stanu zgodności z wolą wyrażoną przez Walne Zgromadzenie.

f) Mając na uwadze dotychczasowe oraz proponowane postanowienia Statutu określające zasady powoływania członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie uprawnienia osobistego akcjonariusza Skarbu Państwa, zasadnym wydaje się wprowadzenie w nowym § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu regulacji przesądzającej, iż w przypadku realizacji procedury wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami (por. art. 385 § 3 – 7 KSH), organ ten składa się z minimalnej liczby piastunów. Prowadzi to do efektu, iż tylko znaczący akcjonariusz Spółki uprawniony jest do utworzenia grupy określonej w art. 385 § 5 KSH.

g) Zgodnie z dotychczasowym § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu, Skarb Państwa uprawniony jest do „powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”, zaś stosownie do § 8 ust. 4 Statutu „Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie”, a tylko „Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady”. Na podstawie przywołanych postanowień można wyprowadzić wniosek, iż Przewodniczącym Rady Nadzorczej może zostać wyłącznie kandydat wybierany przez Walne Zgromadzenie, zaś funkcji tej nie może pełnić osoba powołana w skład Rady Nadzorczej na skutek realizacji przez Skarb Państwa wzmiankowanego uprawnienia osobistego. Proponowane brzmienie § 8 ust. 4 Statutu ma na celu umożliwienie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej osobie powołanej w skład Rady Nadzorczej oświadczeniem akcjonariusza Skarbu Państwa (tj. w trybie wskazanym w § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu).

Mając na uwadze proponowaną w ramach § 8 ust. 9 pkt 2 Statutu regułę związaną z możliwością podjęcia uchwały w sprawie zmian funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wyłącznie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, zasadnym zdaje się dokonać modyfikacji Statutu





Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

przewidującej – za art. 389 § 3 zd. 2 KSH – komplementarnie konieczność zapowiedzenia rzeczonyj kwestii w ramach agendy posiedzenia Rady Nadzorczej.

h) Proponowana treść nowego akapitu w § 8 ust. 5 Statutu Spółki ma na celu jednoznaczne rozstrzygnięcie obowiązku Walnego Zgromadzenia powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających statutowe kryteria niezależności również w przypadku powoływania omawianego organu w drodze tzw. głosowania oddzielnymi grupami (czyli w ramach trybu określonego w art. 385 § 3 – 7 KSH). Zmiana ma charakter porządkujący.

i) Proponowana zmiana § 8 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki ma charakter systematyzujący, zaś jej dokonanie wynika z nowelizacji KSH, która weszła w życie w dniu 13.10.2022 r.

Stosownie do aktualnego art. 389 § 1 KSH pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący posiadający kompetencję w szczególności do zwoływania posiedzeń rady nadzorczej, zaś w przypadku woli przyznania określonych uprawnień związanych z organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również innym członkom rady, statut spółki musi wyraźnie precyzować takie kompetencje.

W konsekwencji, proponuje się doprecyzować określone dotychczas w § 8 ust. 7 pkt 1 Statutu warunki, pod którymi posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, wedle art. 389 § 2 KSH w wersji obowiązującej od dnia 13.10.2022 r., to statut spółki – nie zaś regulamin rady nadzorczej – ma określać sposób oraz termin zwołania posiedzenia rady nadzorczej. Z tej przyczyny zasadnym było dodanie do dotychczasowego § 8 ust. 7 pkt 1 Statutu dodatkowego zdania precyzującego te kwestie.

j) Z uwagi na kompetencje organizacyjne posiadane w Radzie Nadzorczej przez osoby pełniące funkcje Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, zasadnym wydaje się wprowadzenie wymogu odpowiedniego kworum decydujących w tym przedmiocie członków Rady Nadzorczej w treści nowego brzmienia § 8 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki.

k) Stosownie do art. 388 § 3 KSH w brzmieniu obowiązującym od dnia 31.3.2020 r., rada nadzorcza spółki akcyjnej może podejmować w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwały w każdej sprawie, bez żadnych ograniczeń przedmiotowych, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Z uwagi na znaczenie dla Spółki decyzji Rady Nadzorczej w przedmiocie osób pełniących funkcję w Radzie Nadzorczej oraz składu osobowego Zarządu, zasadnym wydaje się w proponowanym brzmieniu § 8 ust. 9 pkt 2 Statutu Spółki ustalenie w Statucie regulacji nakazującej podejmowania przedmiotowych rozstrzygnięć podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.



**Polski Koncern Naftowy ORLEN**  
Spółka Akcyjna

Dodatkowo proponuje się w ramach postanowienia zawartego w § 8 ust. 9 pkt 2 Statutu jednoznaczne rozstrzygnięcie kto pozostaje uprawniony do zarządzania głosowaniem Rady Nadzorczej poza posiedzeniem tego organu. Dotychczas brak było takiej regulacji statutowej, zaś jej potrzeba wynika z aktualnie obowiązującego art. 389 § 1 KSH (w brzmieniu funkcjonującym od dnia 13.10.2022 r.).

l) Stosownie do art. 391 § 1 zd. 2 KSH, statut spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów członków rady nadzorczej oddanych w odniesieniu do uchwały, rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej. W celu uniknięcia problemu decyzyjnego, zasadnym wydaje się dodanie do Statutu swoistej reguły kolizyjnej wynikającą z przepisów KSH w nowym brzmieniu § 8 ust. 9 pkt. 3 Statutu.

m) Stosownie do aktualnie obowiązującego art. 389 § 3 KSH (w wersji od dnia 13.10.2022 r.):  
*„Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Statut spółki może również stanowić, że podjęcie przez radę nadzorczą podczas posiedzenia uchwał w określonych sprawach musi być zapowiedziane w zaproszeniu.”*

Mając na uwadze proponowaną w ramach § 8 ust. 9 pkt 2 Statutu regułę związaną z możliwością podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu wyłącznie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, zasadnym zdaje się dokonanie modyfikacji § 8 ust. 9 pkt 3 Statutu przewidującej – za art. 389 § 3 zd. 2 KSH – komplementarnie konieczność zapowiedzenia rzeczonyj kwestii w ramach agendy posiedzenia Rady Nadzorczej.

n) Proponowana zmiana w zakresie dodania pkt. 22 w § 8 ust. 11 ma charakter porządkujący. Jej celem jest odzwierciedlenie w ramach listy kompetencji Rady Nadzorczej faktu wydawania przez wspomniany organ opinii określonej w projektowanym § 7 ust. 3 Statutu.

Mając na uwadze powyższe przedkładamy Państwu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zwracając się z wnioskiem o ich powzięcie.

Członek Zarządu ds. Finansowych

**Jan Szewczak**

Członek Zarządu  
ds. korporacyjnych

**Armen Konrad Artwich**