



## OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A.

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. ("Spółka").

W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Oświadczam, że spełniam / nie spełniam\* kryteria / kryteriów\* niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające / wynikających z § 8 ust. 5 Statutu Spółki:

- 1) nie jestem pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego<sup>1</sup>,
- 2) nie byłem członkiem władz zarządzających Spółki lub Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
- 3) nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- 4) nie otrzymuję ani nie otrzymałem/łam w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, tj. w kwocie przekraczającej łącznie sześćset tysięcy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
- 5) nie jestem i nie byłem/łam w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
- 6) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 7) nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 8) nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,
- 9) nie byłem/łam członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
- 10) nie jestem członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 11) nie mam znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.

<sup>1</sup> „Podmiot powiązany” - oznacza Podmiot Dominujący wobec Spółki, Podmiot Zależny wobec Spółki lub Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

„Podmiot Zależny” - oznacza podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym.

„Podmiot Dominujący” – oznacza podmiot w sytuacji gdy:

- a) posiada większość posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
- b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
- c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.



Spełniam / nie spełniam\* wskazane / wskazanych\* niżej kryteria / kryteriów\* niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

- 1) nie jestem związany/a\* ze Spółką lub Podmiotem Powiązany<sup>1</sup> umową o podobnym charakterze do stosunku pracy,
- 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a\* z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto oświadczam, że:

– nie wykonuję innej działalności poza PKN ORLEN S.A.\*,

– wykonuję inną działalność poza PKN ORLEN S.A.\*

.....  
.....  
.....

*(należy wskazać wykonywaną działalność)*

która jest / nie jest\* konkurencyjna do działalności Spółki.

- nie uczestniczę/uczestniczę\* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- nie figuruję/figuruję\* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 687, z późn. zm.).

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam/ nie wyrażam\* zgodę / zgody\* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom PKN ORLEN S.A. na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.

*\*niepotrzebne skreślić*

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)

Otrzymują:

- członkowie Rady Nadzorczej Spółki
- Zarząd Spółki

Radca Prawny

2  
Joanna Piotrowska  
Pioch 21.12.2016