

**Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż w przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został umieszczony punkt dotyczący zmian Statutu Spółki. W tym zakresie projektowane zmiany dotyczą czterech obszarów.


1. Rozszerzenia aktywności Spółki o obszar sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z). Wskazanie wprost w przedmiocie działalności Spółki tej formy aktywności przyczyni się do bardziej sprawnego przeprowadzenia procesu uzyskiwania i przedłużania ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Rozszerzenia aktywności Spółki o kolejny obszar tj. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z). PKN ORLEN S.A. w ramach prowadzonej polityki informacyjnej, wydaje bowiem wewnętrzną gazetę ORLEN Ekspres.
3. Jednocześnie, Zarząd proponuje w Statucie dokonać zmiany postanowień § 8 ust. 11 pkt 5 gdzie zwrot „wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości” zostanie zastąpiony sformułowaniem stosowanym w przepisach powszechnie obowiązujących „wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości”. Przedmiotowa zmiana przyczyni się do zapewnienia zgodności zapisów statutowych z postanowieniami przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Z uwagi na fakt, iż w dniu 12.04.2010 r., pełniący obowiązki Prezydenta RP Pan Bronisław Komorowski podpisał ustawę o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, która to ustawa uchyliła ustawę z dnia 3 czerwca 2005 roku, proponujemy skreślić ze Statutu postanowienia § 9 a. Wskazane postanowienia zostały wprowadzone do Statutu Spółki na podstawie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. i dotyczyły one kwestii związanych z



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Obserwatorem ustanawianym przez właściwego ministra Skarbu Państwa albo innego ministra wykonującego prawa z akcji danej spółki. Nowa ustawa nie przewiduje funkcji Obserwatora. W jego miejsce zgodnie z nową ustawą, Zarząd Spółki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, powołuje i odwołuje pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. Mając na uwadze powyższe, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. proponuje wykreślić ze Statutu Spółki postanowienia dotyczące możliwości działania w Spółce Obserwatora, natomiast kwestie dotyczące działania pełnomocnika do spraw infrastruktury krytycznej uregulować w Regulaminach Zarządu i Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż propozycje zmian Statutu nie są liczne, proponujemy jednocześnie by Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu.


Przewodniczący Zarządu
Dariusz Jacek Mierwies


Członek Zarządu ds. Sprzedaży
Wojciech Kotlarek

19. MAJ. 2010


Grzegorz Derecki

RADCA PRAWNY