

**Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz
podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
na nową kadencję.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 3 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej, przyjęto w Statucie dzień 31 maja 2007 roku. Mając na uwadze, iż drugim pełnym rokiem obrotowym pełnienia kadencji był rok 2009, z dniem odbycia tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na które materiały Państwo właśnie otrzymaliście, upływie kadencja Rady Nadzorczej. Z tego też względu Zarząd Spółki zamieścił w porządku obrad tegoż Zgromadzenia punkt dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Wybór członków Rady Nadzorczej powinien być poprzedzony ustaleniem składu liczbowego Rady Nadzorczej, zgodnie bowiem z § 14 ust. 2 zdanie 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego lub innego uprawnionego, o ile nie zostało to ujęte w porządku obrad, każdorazowo ustala liczbę członków Rady. Z tego też względu w ramach przedmiotowego punktu porządku obrad, przedkładamy projekt uchwały w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki. Kolejne z przedstawionych projektów uchwał dotyczą kwestii powołania do składu Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady, tzw. niezależnych członków Rady oraz pozostałych członków Rady. Uchwały te przygotowane zostały z uwagi na brzmienie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z którymi Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa.

19 MAJ 2010
Grzegorz Derecki
RADCA PRAWNY

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Wojciech Kofarek

Prezes Zarządu

Dariusz Jacek Krawiec

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860,
kapitał zakładowy/wpłacony w wysokości 534.636.326,25 zł, NIP: 774-00-01-454