



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

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 kompetencji Rady Nadzorczej w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (§ 8 ust 11 pkt 5).

Kwestię wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych regulują przepisy art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W wyniku dokonanej nowelizacji przepisów, wprowadzonej art. 105 pkt 2 lit. b) ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

W obecnym brzmieniu Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych. Proponowana zmiana polega na utrzymaniu ww. kompetencji Rady Nadzorczej i dodatkowo uzupełnienie jej o kwestie związane z wyborem podmiotu do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.

Zarząd Spółki proponuje jednocześnie by Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu uwzględniający wyżej wskazaną zmianę.


Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych
Sławomir Jędrzejczyk


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

