



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 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. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na obecną kadencję 25 czerwca 2010 roku. Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został umieszczony punkt dotyczący powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Zgodnie natomiast z § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa. Stosownie do postanowień § 14 ust. 2 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.

Mając na uwadze powyższe Zarząd przedkłada w ramach przedmiotowego punktu porządku obrad, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki. Kolejne z przedstawionych projektów uchwał dotyczą kwestii powołania do składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady.


Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych
Sławomir Jędrzejczyk


Przewodniczący Zarządu
Andrzej 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 000028860,
kapitał zakładowy/wpłacony w wysokości 534.636.326,25 zł, NIP: 774-00-01-454

