



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. Planowane zmiany dotyczą kilku obszarów:

a) obszar energii

PKN ORLEN S.A. jest znaczącym producentem energii elektrycznej i ciepłej oraz bezpośrednim uczestnikiem Rynku Bilansującego. Zgodnie ze Strategią Energetyczną Grupy Kapitałowej ORLEN zakłada się zwiększenie produkcji energii. Z tego też względu proponujemy zmianę Statutu Spółki poprzez korektę postanowień par 8 ust 11 pkt 4a i wskazanie, iż czynnościami zwykłego zarządu, oprócz czynności mających za przedmiot obrót paliwami, są także czynności mające za przedmiot obrót energią. Jednocześnie proponujemy wskazanie w Statucie definicji pojęcia energii. Zgodnie z propozycją termin ten oznaczać będzie energię elektryczną i prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub efektywności energetycznej.

Dodatkowo, proponujemy rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o nową aktywność tj. działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z). Rozszerzenie przedmiotu działalności związane jest z planowanym wejściem PKN ORLEN S.A. na rynek obrotu energią elektryczną. Proponowane zmiany pozwolą na sprawne przeprowadzanie transakcji dotyczących obrotu energią.



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

b) nowe aktywności

Jednocześnie proponujemy by w obszarze handlu hurtowego, w związku z planami Spółki dotyczącymi integracji handlu morskiego w Grupie Kapitałowej ORLEN, rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie (PKD 46.1) oraz działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z). Nowe aktywności pozwolą na realizację planów dotyczących zintegrowania czynności związanych z handlem morskim.

Natomiast w obszarze finansów z uwagi na przyjętą formułę zarządzania finansami w Grupie Kapitałowej ORLEN, proponujemy rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o nową aktywność tj. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z). Aktywność ta obejmuje m.in. planowanie strategiczne i organizacyjne.

c) nieruchomości

Dodatkowo proponujemy wprowadzenie do Statutu Spółki zmian polegających na wskazaniu, iż zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nieruchomości, których wartość nie przekracza progu 1/5 kapitału zakładowego, decyzja o ich zbyciu należeć będzie do Zarządu i Rady Nadzorczej. W przypadku nabycia nieruchomości zapisy Statutu Spółki nie zostaną zmienione.

Zgodnie z obecnym brzmieniem Statutu Spółki zbycie nieruchomości których wartość księgowa netto przekracza 1/20 kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Proponowana zmiana wynika stąd iż zbywane nieruchomości to z operacyjnego punktu widzenia obiekty zbędne dla Spółki. Najczęściej są to niewykorzystywane w pełni budynki biurowo-administracyjne, grunty po zlikwidowanych, nieefektywnych stacjach paliw lub nieczynne bazy magazynowe, obiekty o złym stanie technicznym. Tego rodzaju nieruchomości nie mają podstawowego znaczenia dla Spółki. Spółka w takiej sytuacji jest zainteresowana ich jak najszybszym zbyciem.

Dotychczas przyjęty próg wartościowy 1/20 kapitału zakładowego Spółki został przyjęty przed wieloma laty. Proponowana zmiana polegająca na zwiększeniu progu do 1/5 kapitału zakładowego, odzwierciedla zmiany jakie zaszły na rynku nieruchomości od czasu wprowadzenia tego zapisu do Statutu Spółki. Uwzględnia w szczególności zmiany cen na rynku nieruchomości oraz pozwala na dostosowanie zapisów Statutu do zmiany siły nabywczej pieniądza.

Mając na uwadze powyższe proponujemy by w kompetencjach Walnego Zgromadzenia pozostawić sprawy związane z decydowaniem o zbyciu nieruchomości, ale o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.

- d) Dodatkowo proponujemy zmianę postanowień § 2 pkt 1 Statutu poprzez wskazanie aktywności polegającej na wytwarzaniu i przetwarzaniu produktów rafinacji ropy naftowej na poziomie PKD 19.20.Z. Zmiana w tym zakresie wynika z obowiązków nałożonych na spółki w znowelizowanej ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

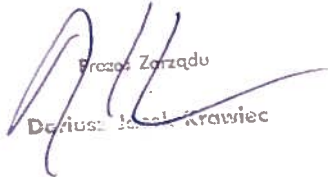
Od 1.01.2015 r. w rejestrze przedsiębiorców należy zamieścić m.in. informację o przedmiocie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Z uwagi na okoliczność, iż w przypadku Spółki przewarżająca działalność to wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy oraz mając na uwadze iż aktywność ta nie jest wpisana na poziomie podklasy, niezbędne jest dokonanie korekty w tym zakresie i zgłoszenie zmiany do rejestru przedsiębiorców.



ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

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


Prezes Zarządu
Dariusz Jacek Krawiec


Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych
Sławomir Jędrzejczyk