



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Warszawa 09.12.2015 r.

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

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz Skarb Państwa przedstawił projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uzasadnił umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 8 i § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. podczas Zgromadzenia przeprowadzany jest wybór Komisji Skrutacyjnej. Z tego też względu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Akcjonariusza Skarb Państwa został dodany punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do porządku obrad zaproponowanego przez Akcjonariusza Skarb Państwa, został także dodany punkt dotyczący ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. Stosownie bowiem 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.

Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych

Sławomir Jędrzejczyk

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Marek Podnawa