

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A.

Niniejszym oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Oświadczam, iż spełniam wskazane niżej przesłanki, wynikające z § 8 ust. 5 Statutu Spółki:

- 1) nie jestem pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego¹,
- 2) nie byłem członkiem władz zarządzających Spółki lub Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
- 3) nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- 4) nie otrzymuję ani nie otrzymałem/łam w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, tj. w kwocie przekraczającej łącznie sześćset tysięcy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
- 5) nie jestem i nie byłem/łam w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
- 6) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 7) nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 8) nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,
- 9) nie byłem/łam członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,

¹ „Podmiot powiązany” - oznacza Podmiot Dominujący wobec Spółki, Podmiot Zależny wobec Spółki lub Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

„Podmiot Zależny” - oznacza podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym.

„Podmiot Dominujący” – oznacza podmiot w sytuacji gdy:

- a) posiada większość posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
- b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
- c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

10) nie jestem członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,

11) nie mam znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.

Ponadto oświadczam, że:

- nie wykonuję innej działalności poza PKN ORLEN S.A.*,
- wykonuję inną działalność poza PKN ORLEN S.A.*:

.....
.....
.....

(należy wskazać wykonywaną działalność)

która będzie/nie będzie* konkurencyjna do działalności Spółki.

Oświadczam, że nie uczestniczę/uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Oświadczam także, że nie figuruję/figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015.1142 j.t.).

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom PKN ORLEN S.A. na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

Podpis Pracowni
Janina S. [nieczytelne]
Data 08.12.2011