

**Uzasadnienie wnioskowanych zmian Statutu Spółki.**

**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 dwóch obszarów tj. wskazania w Statucie Spółki na możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz na skreśleniu § 9a dotyczącego instytucji Obserwatora.

I. Udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Projekt zmiany Statutu Spółki mający na celu umożliwienie Akcjonariuszom Spółki udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej był już przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2011 roku. Przedstawiona wówczas propozycja nie została przyjęta przez Akcjonariuszy.

W dniu 31 sierpnia 2011 roku, a więc po dacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zajmującego się tym zagadnieniem, Rada Giełdy uchwałą nr 15/1282/2011 zdecydowała o zmianie punktu 10 rozdziału IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, uznając, iż spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, począwszy od 1 stycznia 2013 roku, a nie jak początkowo zakładano od 1 stycznia 2012 roku.

Obecnie zgodnie ze znowelizowanymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Spółka powinna zapewnić Akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- a) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

- b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
- c) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 406 (5) § 1 kodeksu spółek handlowych dopuszczenie udziału w walnym zgromadzeniu w tym trybie wymaga odpowiedniej regulacji Statutu Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd ponownie proponuje dokonać w Statucie Spółki odpowiednich zmian, które umożliwią udział Akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Proponowane zmiany, opierają się na dwóch założeniach:

- po pierwsze, iż udział w walnym zgromadzeniu przez Internet będzie mógł nastąpić najwcześniej 1 stycznia 2013 roku, zgodnie z nowelizacją Dobrych Praktyk,
- po drugie, ta forma obrad będzie mieć zastosowanie gdy Zarząd Spółki podejmie taką decyzję i przekaże ją swoim Akcjonariuszom w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. Decyzja Zarządu w tym zakresie będzie podejmowana przed każdym walnym zgromadzeniem Spółki.

Proponowana zmiana Statutu Spółki we wskazanym wyżej zakresie wynika stąd, iż PKN ORLEN S.A. pozostając w zgodzie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, wobec zmiany zaleceń Giełdy, zamierza poddać ocenie Akcjonariuszy decyzję dotyczącą tego czy ta forma udziału w walnym zgromadzeniu jest z punktu widzenia Akcjonariuszy istotna i przede wszystkim czy Akcjonariusze Spółki postrzegają będą tę formę aktywności w walnym zgromadzeniu jako alternatywny sposób udziału w zgromadzeniach.

## II. Obserwator

Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych ( Dz.U. z 2010r., Nr 65, poz. 404), straciła moc obowiązującą ustawa o złotym wecie wprowadzająca instytucję

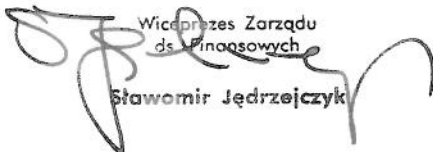


Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

Obserwatora, Zarząd Spółki proponuje wykreślić ze Statutu postanowienia § 9a. Zarząd Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2010 r. proponował już Akcjonariuszom tę zmianę. Propozycja nie została jednak przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Obecnie Zarząd Spółki ponownie proponuje wykreślić ze Statutu § 9a dotyczący instytucji Obserwatora. Zmiana przepisów powszechnie obowiązujących i powołanie w Spółce Pełnomocnika ds. Infrastruktury Krytycznej, spowodowało płynne zastąpienie instytucji Obserwatora instytucją Pełnomocnika ds. Infrastruktury Krytycznej. Utrzymywanie zatem w Statucie Spółki funkcji Obserwatora i odsyłanie w Statucie do zasad regulujących pełnienie tej funkcji nie jest już zatem konieczne.

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

  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowych  
Sławomir Jędrzejczyk

  
Prezes Zarządu  
Dariusz Jacek Krawiec

