

**Uzasadnienie wnioskowanych zmian  
Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**



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 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej Regulamin). Zmiany Regulaminu związane są z propozycją zmian Statutu Spółki w zakresie umożliwienia udziału Akcjonariuszy Spółki w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zaproponowane zmiany były już przedstawiane Akcjonariuszom w czerwcu 2011 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jednakże na skutek negatywnej decyzji dotyczącej dodania do § 7 Statutu Spółki ust. 2 a, przedmiotowe zmiany nie były przedmiotem analizy Akcjonariuszy Spółki. Obecnie Zarząd Spółki ponownie proponuje rozważenie zmiany Regulaminu. W tym zakresie projektowane zmiany dotyczą następujących zagadnień.

- 1) Zarząd proponuje, by wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Spółki przedstawiał w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub na swojej stronie internetowej. Regulacje tam zawarte uzupełniać będą postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Wśród informacji przekazywanych przez Zarząd Spółki, zamieszczone zostaną w szczególności informacje techniczne dotyczące wymagań co do stosowanego łącza i systemu komputerowego, które umożliwią aktywny udział w zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 2) Zarząd Spółki proponuje rozszerzyć zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia o zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zarząd proponuje określić w Regulaminie zasady dotyczące możliwości prowadzenia przez Spółkę transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz możliwości wprowadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji Akcjonariuszy przebywających w innym miejscu niż na sali obrad z Przewodniczącym Zgromadzenia, a za jego pośrednictwem z osobami

18



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

- przebywającymi na sali obrad, a także możliwości wykonywania prawa głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie Zarząd proponuje wskazać w Regulaminie na zasady odpowiedzialności Spółki związane z prowadzeniem obrad za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- 3) Zarząd proponuje także wskazać w Regulaminie, iż czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, w tym Walnego Zgromadzenia prowadzonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, prowadzone będą przy pomocy podmiotu wyspecjalizowanego w tym zakresie.
  - 4) W przedłożonych w załączeniu propozycjach zmian doprecyzowano zasady związane ze sporządzaniem listy obecności w sytuacji gdy obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dotychczasowe zapisy dotyczące obowiązku podpisania listy przez Akcjonariuszy przybywających do miejsca obrad zgromadzenia musiały zostać zaktualizowane.
  - 5) Zarząd Spółki proponuje nadto wskazać w Regulaminie na możliwość wyznaczenia zarówno przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie, jak i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarza/y Walnego Zgromadzenia, do zadań których należeć będzie pomoc osobie otwierającej Walne Zgromadzenie, a następnie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Sekretarz Walnego Zgromadzenia nie będzie podejmował rozstrzygnięć merytorycznych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jego rolą będzie wyłącznie pomoc przy obsłudze systemu do komunikowania się z Akcjonariuszami biorącymi udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki proponuje dodatkowo by Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

  
Wiceprezes Zarządu  
do Finansowych  
Sławomir Jędrzejczyk

  
Prezes Zarządu  
Dariusz Jacek Krawiec