

Uzasadnienie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał: w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Obecnie, w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej zaistniałymi w marcu 2012 roku, w Radzie Nadzorczej swoje funkcje pełni siedem osób. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 stycznia 2012 roku ustaliło dziewięciosobowy skład Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, w porządku obrad Rady Nadzorczej został zamieszczony punkt dotyczący ponownego ustalenia składu Rady oraz punkt dotyczący zmian w składzie 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.

Mając na uwadze powyższe Zarząd przedkłada w ramach przedmiotowego punktu porządku obrad, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki. Kolejne z przedstawionych projektów uchwał dotyczą kwestii powołania do składu Rady Nadzorczej, tzw. niezależnych członków Rady oraz pozostałych członków Rady. Załączone do niniejszego wniosku projekty uchwał przygotowane zostały z uwagi na brzmienie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa.

Wiceprezes Zarządu
dla Finansowych

Sławomir Jędrzejczyk

Prezes Zarządu

Dariusz Jacek Krawiec

