



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Załącznik nr 1
do
Sprawozdania Zarządu z działalności
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
Spółka Akcyjna
za 2008 rok**

**Raport dotyczący stosowania
zasad ładu korporacyjnego
w
Polskim Koncernie Naftowym ORLEN
Spółka Akcyjna
w 2008 roku**

I.	ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGAŁ PKN ORLEN S.A. W 2008 ROKU ..	3
II.	OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W PKN ORLEN S.A. SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	3
III.	AKCJONARIUSZE PKN ORLEN S.A. POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI	4
IV.	AKCJONARIUSZE PKN ORLEN S.A. POSIADAJĄCY SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE ORAZ OGRANICZENIA PRAWA GŁOSU.....	5
V.	ZASADY ZMIANY STATUTU PKN ORLEN S.A.	5
VI.	SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA PKN ORLEN S.A. I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIEŃ ORAZ PRAWA AKCJONARIUSZY I SPOSÓB ICH WYKONYWANIA.....	5
6.1	Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.	5
6.2	Kompetencje Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.	6
6.3	Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.....	7
6.4	Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.....	7
VII.	SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH PKN ORLEN S.A. ORAZ ICH KOMITETÓW	8
7.1	Skład osobowy Zarządu PKN ORLEN S.A. w 2008 roku	8
7.2	Skład osobowy Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w 2008 roku	9
7.3	Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w 2008 roku.....	10
7.4	Zasady działania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. .	11
7.5	Zasady działania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.	11
7.6	Zasady działania Zarządu PKN ORLEN S.A.	14

I. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGAŁ PKN ORLEN S.A. W 2008 ROKU

W 2008 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) stosował się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” (dalej „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”), obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kodeks Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW dostępny jest na stronie internetowej poświęconej ładowi korporacyjnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie www.corp-gov.gpw.pl. W 2008 roku PKN ORLEN S.A. stosował wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w kodeksie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

II. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W PKN ORLEN S.A. SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd PKN ORLEN S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

System kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest przez:

- określenie podziału obowiązków w procesie raportowania finansowego,
- ustalenie polityki rachunkowości dla PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej PKN ORLEN („Grupy ORLEN”) w zakresie ujęcia wyceny i ujawnień zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
- nadzór nad stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości w spółkach Grupy ORLEN,
- stosowanie procedur ewidencji księgowej oraz kontrolę ich przestrzegania,
- przeglądy publikowanych raportów finansowych za I kwartał, półrocze i III kwartał oraz badanie rocznych sprawozdań finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy ORLEN przez niezależnego audytora,
- procedury autoryzacji i opiniowania sprawozdań finansowych przed publikacją,
- dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.

Za przygotowanie okresowych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Rachunkowości Korporacyjnej. Do zakresu jego odpowiedzialności należy również aktualizacja zasad rachunkowości, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym, w szczególności MSSF, Ustawą o Rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W celu zapewnienia spójności zasad rachunkowości Grupy ORLEN spółki zobowiązane są do stosowania przyjętej przez PKN ORLEN S.A. polityki rachunkowości. Przestrzeganie tego obowiązku jest monitorowane przez Biuro Rachunkowości Korporacyjnej.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe są przygotowywane na podstawie pakietów sprawozdawczych otrzymanych od spółek Grupy ORLEN, które poddawane są analizie pod względem spójności, kompletności i ciągłości.

Dane do jednostkowych sprawozdań finansowych opierają się na ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w PKN ORLEN S.A. procedurami.

Ujawnienia obejmują również dodatkowe informacje przekazywane przez poszczególne komórki organizacyjne PKN ORLEN S.A., które także podlegają weryfikacji przez Biuro Rachunkowości Korporacyjnej.

Dla zapewnienia bieżącej weryfikacji sprawozdań finansowych co kwartał sprawozdania poddawane są sprawdzeniu przez audytora, a zatem częściej niż wynika to z obowiązujących przepisów. W przypadku sprawozdania za I kwartał, półrocze i III kwartał są to przeglądy, natomiast w przypadku sprawozdania rocznego jest to badanie. Wyniki przeglądów i badań są przedstawiane przez audytora Zarządowi i Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej.

W Spółce istnieją określone procedury autoryzacji sprawozdań finansowych. Raporty okresowe po zakończeniu przeglądu/badania przez audytora przekazywane są Zarządowi Spółki, a następnie Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej, celem uzyskania opinii. Po zaopiniowaniu przez Komitet Audytowy sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Zarząd Spółki do publikacji, a następnie przekazywane przez Biuro Relacji Inwestorskich do stosownych instytucji rynku kapitałowego oraz do publicznej wiadomości. Do czasu opublikowania sprawozdanie finansowe udostępniane jest w procedurze tajemnicy Spółki wyłącznie osobom włączonym w proces przygotowania, sprawdzenia i zatwierdzenia sprawozdania.

W Spółce funkcjonuje Biuro Audytu, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Biuro realizuje swoje zadania w

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PKN ORLEN S.A.

oparciu o roczne plany audytów opiniowane przez Komitet Audytowy Rady Nadzorczej i przyjmowane przez Radę Nadzorczą. Biuro Audytu może realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.

W ramach realizowanych celów i zadań Biuro Audytu dostarcza rekomendacje wdrożenia rozwiązań i standardów, których celem jest redukcja ryzyka niezrealizowania celów Koncernu, poprawa skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie wydajności procesów biznesowych. Ponadto Biuro Audytu prowadzi monitoring wdrożenia własnych rekomendacji oraz monitoruje realizację rekomendacji audytora sprawozdań finansowych Spółki.

Dwa razy do roku Biuro Audytu przygotowuje sprawozdanie dla Zarządu i Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej zawierające podsumowanie wniosków ze zrealizowanych zadań audytowych, zidentyfikowanych ryzyk oraz informacje na temat stopnia wdrożenia rekomendacji.

III. AKCJONARIUSZE PKN ORLEN S.A. POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI

Akcje PKN ORLEN S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obrót kwitami depozytowymi ma miejsce również w USA na pozagiełdowym rynku OTC.

Kapitał akcyjny PKN ORLEN S.A. dzieli się na 427.709.061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Depozytariuszem kwitów depozytowych PKN ORLEN S.A. jest The Bank of New York Mellon. Jednostką transakcyjną na giełdzie londyńskiej jest 1 GDR, na który przypadają dwie akcje PKN ORLEN S.A.

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN S.A.

Poniżej zaprezentowana jest lista akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. posiadających znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

W 2008 roku do grupy akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki należała Nafta Polska S.A. oraz Skarb Państwa. Struktura akcjonariatu zmieniła się 20 lutego 2009 roku, kiedy ING Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki, osiągając poziom 5,17% kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku:

Akcjonariusze	Liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.	Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A.
Nafta Polska S.A.	74.076.299	74.076.299	17,32%	17,32%
Skarb Państwa	43.633.897	43.633.897	10,20%	10,20%
Pozostali	309.998.865	309.998.865	72,48%	72,48%
Razem	427.709.061	427.709.061	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN S.A. na dzień 20 lutego 2009 roku:

Akcjonariusze	Liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.	Udział w kapitale zakładowym PKN ORLEN S.A.
Nafta Polska S.A.	74.076.299	74.076.299	17,32%	17,32%
Skarb Państwa	43.633.897	43.633.897	10,20%	10,20%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny	22.118.813	22.118.813	5,17%	5,17%
Pozostali	287.880.052	287.880.052	67,31%	67,31%
Razem	427.709.061	427.709.061	100,00%	100,00%

IV. AKCJONARIUSZE PKN ORLEN S.A. POSIADAJĄCY SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE ORAZ OGRANICZENIA PRAWA GŁOSU

Jedna akcja PKN ORLEN S.A. daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawo głosowania Akcjonariuszy Spółki zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich (poza wyjątkami określonymi w Statucie Spółki) nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A., Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki).

Do czasu, gdy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa albo inny minister wykonuje prawa z akcji PKN ORLEN S.A., należące do Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, właściwy minister może ustanowić w Spółce jednego albo dwóch Obserwatorów, uprawnionych do monitorowania działalności Spółki, uczestniczenia w posiedzeniach organów Spółki, badania dokumentów Spółki, żądania sprawozdań i wyjaśnień, dokonywania rewizji majątku Spółki. Szczegółowe zasady funkcjonowania Obserwatorów, ich kompetencji określają Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Do momentu publikacji niniejszego raportu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nie ustanowił Obserwatora w PKN ORLEN S.A.

Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden członek Zarządu PKN ORLEN S.A. jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Dodatkowo, specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarb Państwa wynikać mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących.

V. ZASADY ZMIANY STATUTU PKN ORLEN S.A.

Zmiana Statutu PKN ORLEN S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmian Statutu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów. Walne Zgromadzenie Spółki może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru przedsiębiorców PKN ORLEN S.A. przekazuje na ten temat raport bieżący do publicznej wiadomości.

VI. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA PKN ORLEN S.A. I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENI ORAZ PRAWA AKCJONARIUSZY I SPOSÓB ICH WYKONYWANIA

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. oraz jego uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orklen.pl w sekcji „corporate governance”.

6.1 Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. zwoływane jest przez Zarząd Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie czternastu dni od zgłoszenia takiego wniosku.

Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. Ponadto Spółka, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych spółki publicznej, przekazuje do odpowiednich instytucji rynku kapitałowego i do publicznej wiadomości, stosowny raport bieżący na temat zwołania Walnego Zgromadzenia – co najmniej 22 dni

przed terminem Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w dniu przekazania ogłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie.

Niezależnie od wymogów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących publikacji projektów uchwał co najmniej 8 dni przed Walnym Zgromadzeniem, mając na celu umożliwienie zapoznania się z nimi i ich oceny przez Akcjonariuszy, Spółka publikuje je w formie raportu bieżącego co najmniej 22 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Komplet materiałów prezentowanych Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, w tym szczególnie projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, Spółka udostępnia w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny w swojej siedzibie w Płocku i swoim biurze w Warszawie, a także na korporacyjnej stronie internetowej www.orlen.pl. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW udostępnianie materiałów następuje na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia (przy czym odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowe wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, Spółka udostępnia na co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia).

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. odbywa się w siedzibie Spółki w Płocku, ale może odbyć się także w Warszawie.

Dla Akcjonariuszy, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółka organizuje każdorazowo transmisję internetową z obrad Zgromadzenia, oferując również symultaniczne tłumaczenie na język angielski.

Spółka w przeszłości oferowała swym Akcjonariuszom także głosowanie na Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem internetu, jednak wobec braku zainteresowania tą usługą tymczasowo zrezygnowano z jej oferowania.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem zgromadzenia.

6.2 Kompetencje Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN oraz sprawozdania z działalności Grupy ORLEN za poprzedni rok obrotowy,
- udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
- powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej,
- wszelkie postanowienia dotyczące oszczerć o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- zmiana Statutu Spółki,
- tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki,
- decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką.

Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

6.3 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają większości 90% głosów oddanych.

Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad wyrazili już zgodę na jego zdjęcie bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.

Jedna akcja PKN ORLEN S.A. daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawo głosowania Akcjonariuszy Spółki zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich (poza wyjątkami określonymi w Statucie Spółki) nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.

6.4 Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący Akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. PKN ORLEN S.A., w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym interesy Spółki, umożliwia także przedstawicielom mediów obecność na Walnych Zgromadzeniach. Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu zapewnia udział niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa handlowego.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia dokonywane jest przy uwzględnieniu faktu, że PKN ORLEN S.A., jako spółka publiczna, wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa regulującego funkcjonowanie rynku kapitałowego, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

W obradach Walnego Zgromadzenia ma prawo uczestniczyć Obserwator ustanowiony przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Do momentu publikacji niniejszego raportu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nie ustanowił Obserwatora w PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. zwraca szczególną uwagę na działania usprawniające komunikację Spółki z otoczeniem zewnętrznym. Dla Akcjonariuszy, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółka

organizuje każdorazowo transmisję internetową z obrad Zgromadzenia, oferując również symultaniczne tłumaczenie na język angielski.

Na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN S.A. znajduje się specjalna sekcja poświęcona Walnym Zgromadzeniom Spółki, w której zamieszczane są informacje o zbliżających się zgromadzeniach Akcjonariuszy, a także materiały archiwalne z odbytych posiedzeń, w tym treści podjętych uchwał, a także pliki audio-video zawierające transmisje internetowe z Walnych Zgromadzeń.

VII. SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH PKN ORLEN S.A. ORAZ ICH KOMITETÓW

7.1 Skład osobowy Zarządu PKN ORLEN S.A. w 2008 roku

Członkami Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A w 2008 roku były następujące osoby:

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Zarządzie PKN ORLEN S.A.
Piotr Kownacki	Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor do 06.06.2008 Zawieszony w czynnościach Prezesa i Członka Zarządu od 28.02.2008
Cezary Filipowicz	Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia i Handlu Ropą do 06.06.2008
Wojciech Heydel	Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży do 06.06.2008 Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora od 28.02.2008 do 06.06.2008 Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor od 07.06.2008 do 18.09.2008
Waldemar Maj	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych do 06.06.2008
Krzysztof Szwedowski	Członek Zarządu ds. Zakupów i Informatyki do 06.06.2008
Krystian Pater	Członek Zarządu ds. Produkcji od 20.03.2007 do 06.06.2008 Członek Zarządu od 07.06.2008 Członek Zarządu ds. Rafinerii od 17.06.2008
Dariusz Formela	Członek Zarządu ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej do 06.06.2008
Dariusz Jacek Krawiec	Wiceprezes Zarządu od 07.06.2008 Wiceprezes Zarządu ds. Ropy i Grupy Kapitałowej od 17.06.2008 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny od 18.09.2008
Sławomir Jędrzejczyk	Członek Zarządu od 07.06.2008 Członek Zarządu ds. Finansowych od 17.06.2008 Wiceprezes Zarządu od 18.09.2008 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych od 23.09.2008
Wojciech Kotlarek	Członek Zarządu od 07.06.2008 Członek Zarządu ds. Sprzedaży od 17.06.2008
Marek Serafin	Członek Zarządu od 07.06.2008 Członek Zarządu ds. Petrochemii od 17.06.2008

7.2 Skład osobowy Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w 2008 roku

W 2008 roku nadzór nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza w składzie:

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Małgorzata Ślepowańska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej do 07.02.2008
Raimondo Eggink	Członek Rady Nadzorczej do 13.06.2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 07.02.2008
Krzysztof Rajczewski	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej do 07.02.2008
Robert Czapla	Członek Rady Nadzorczej do 07.02.2008
Marek Drac-Tatoń	Członek Rady Nadzorczej do 07.02.2008
Zbigniew Macioszek	Członek Rady Nadzorczej do 07.02.2008
Agata Mikołajczyk	Członek Rady Nadzorczej do 07.02.2008
Janusz Zieliński	Członek Rady Nadzorczej od 06.07.2007
Maciej Mataczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej od 07.02.2008
Marek Karabuła	Członek Rady Nadzorczej od 07.02.2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 15.02.2008
Ryszard Stefański	Członek Rady Nadzorczej od 7.02.2008 do 13.06.2008 Sekretarz Rady Nadzorczej od 15.02.2008 do 13.06.2008
Grzegorz Borowiec	Członek Rady Nadzorczej od 07.02.2008
Krzysztof Kołach	Członek Rady Nadzorczej od 07.02.2008
Piotr Wielowieyski	Członek Rady Nadzorczej od 07.02.2008
Grzegorz Michniewicz	Członek Rady Nadzorczej od 06.06.2008
Angelina Sarota	Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej od 13.06.2008
Jarosław Roślowski	Członek Rady Nadzorczej od 13.06.2008

7.3 Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w 2008 roku

Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Komitet Audytowy	
w okresie od 01.01.2008 do 07.02.2008	
Raimondo Eggink	Przewodniczący, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rajczewski	Członek Komitetu
Zbigniew Macioszek	Członek Komitetu
Marek Drac – Tatoń	Członek Komitetu
w okresie od 15.02.2008 do 13.06.2008	
Raimondo Eggink	Przewodniczący, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Marek Karabuła	Członek Komitetu
Ryszard Stefański	Członek Komitetu
Piotr Wielowieyski	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Janusz Zieliński	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
w okresie od 13.06.2008 do chwili obecnej	
Piotr Wielowieyski	Przewodniczący, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Marek Karabuła	Członek Komitetu
Janusz Zieliński	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Komitet ds. Ładu Korporacyjnego	
w okresie od 01.01.2008 do 07.02.2008	
Małgorzata Ślepówrońska	Członek Komitetu
Agata Mikołajczyk	Członek Komitetu
Krzysztof Rajczewski	Członek Komitetu
Janusz Zieliński	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
w okresie od 15.02.2008 do 13.06.2008	
Grzegorz Borowiec	Przewodniczący Komitetu
Maciej Mataczyński	Członek Komitetu
Raimondo Eggink	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
w okresie 13.06.2008 do chwili obecnej	
Grzegorz Borowiec	Przewodniczący Komitetu
Maciej Mataczyński	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Angelina Sarota	Członek Komitetu
Grzegorz Michniewicz	Członek Komitetu
Komitet ds. Strategii i Rozwoju	
w okresie od 01.01.2008 do 07.02.2008	
Robert Czapla	Przewodniczący Komitetu
Raimondo Eggink	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rajczewski	Członek Komitetu
Janusz Zieliński	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
w okresie od 15.02.2008 do 13.06.2008	
Marek Karabuła	Przewodniczący Komitetu
Raimondo Eggink	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kołach	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Piotr Wielowieyski	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Janusz Zieliński	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
w okresie od 13.06.2008 do chwili obecnej	
Marek Karabuła	Przewodniczący Komitetu
Grzegorz Michniewicz	Członek Komitetu
Krzysztof Kołach	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Piotr Wielowieyski	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Janusz Zieliński	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń	
w okresie od 01.01.2008 do 07.02.2008	
Małgorzata Ślepówrońska	Przewodnicząca Komitetu

Zbigniew Macioszek	Członek Komitetu
Robert Czapla	Członek Komitetu
Agata Mikołajczyk	Członek Komitetu

w okresie od 15.02.2008 r. do 13.06.2008 r.

Maciej Mataczyński	Przewodniczący, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Borowiec	Członek Komitetu
Krzysztof Kołach	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Piotr Wielowieyski	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej

w okresie od 13.06.2008 do chwili obecnej

Maciej Mataczyński	Przewodniczący, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Borowiec	Członek Komitetu
Krzysztof Kołach	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Piotr Wielowieyski	Członek Komitetu, Niezależny członek Rady Nadzorczej
Jarosław Ročławski	Członek Komitetu

7.4 Zasady działania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zasady działania Rady Nadzorczej oraz Zarządu PKN ORLEN S.A. są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane przez Statut PKN ORLEN S.A., a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Na funkcjonowanie organów zarządzających i nadzorczych PKN ORLEN S.A. wpływ mają również zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

7.5 Zasady działania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

W skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. wchodzi od sześciu do dziewięciu członków. Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie ze Statutem PKN ORLEN S.A., co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące warunki niezależności:

- nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
- nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- nie jest Akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę, natomiast Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej wyniesie mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

Organizacja pracy Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Dodatkowo zgodnie ze Statutem Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny

wniosek złożony przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie Rady powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". Wyjątkiem od tego jest sytuacja odwołania lub zawieszenia któregośkolwiek z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji, kiedy to wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwał w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki
- wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

Kompetencje Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności ma kompetencje określone w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Zgodnie ze Statutem Spółki do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

- powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu (za wyjątkiem jednego członka Zarządu powoływanego z ramienia Skarbu Państwa),
- reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu,
- zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy ORLEN zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
- ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny,
- opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu,
- udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu,
- wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki,
- określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki,
- zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych,
- opiniowanie rocznych planów finansowych,

- wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego,
- wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego.

Zapisy Statutu określają także, iż zgody Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. wymagają:

- utworzenie zakładu za granicą,
- zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą wartości aktywów według ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego,
- zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych,
- zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego (z wyłączeniem określonych w Statucie przypadków),
- realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
- wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, zmiany umowy lub statutu, rozwiązania spółki,
- tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, oraz nabywania akcji w publicznych obrocie papierami wartościowymi,
- wypłatę Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej powyżej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.

Dodatkowo, na żądanie co najmniej dwóch członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozważyć podjęcie określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych.

Mając na względzie najwyższe standardy Dobrych Praktyk oraz aby zapewnić możliwość rzetelnej oceny Spółki przez Akcjonariuszy, do obowiązków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. dodatkowo należy przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji PKN ORLEN S.A. Ocena ta powinna zostać przedstawiona corocznie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki w terminie umożliwiającym Akcjonariuszom PKN ORLEN S.A. zapoznanie się z nią.

Komitety Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. działają następujące komitety stałe: Komitet Audytowy, Komitet ds. Strategii i Rozwoju, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ładu Korporacyjnego. Wskazane komitety składają Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. roczne sprawozdania ze swojej działalności, które są udostępniane Akcjonariuszom Spółki.

Wszystkie komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, natomiast sam Komitet wybiera swojego przewodniczącego. W skład Komitetu wchodzi od 3 do 5 członków, przy czym w skład Komitetu Audytowego wchodzi co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub finansów.

Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji - przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.

Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu Komitetu.

Zadaniem Komitetu Audytowego jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy ORLEN i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Do głównych zadań Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego należy ocena wdrożenia zasad ładu korporacyjnego, składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego oraz opiniowanie dokumentów i raportów związanych z ładem korporacyjnym. Komitet ds. Strategii i Rozwoju zajmuje się opiniowaniem i przedstawianiem rekomendacji Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki, opiniowanie wszystkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd. Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki.

7.6 Zasady działania Zarządu PKN ORLEN S.A.

Podstawowym celem działania Zarządu PKN ORLEN S.A. jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez Akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż Akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników.

Zarząd PKN ORLEN S.A. zapewnia przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, a także zapewnia prowadzenie spraw PKN ORLEN S.A. zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Powołanie i odwołanie Zarządu PKN ORLEN S.A.

W skład Zarządu PKN ORLEN S.A. wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym jeden członek Zarządu PKN ORLEN S.A. jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji lub też zawieszeni w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą.

Organizacja prac Zarządu PKN ORLEN S.A.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Każdy Członek Zarządu może na piśmie zażądać zwołania posiedzenia Zarządu i/lub umieszczenia w porządku obrad wskazanych spraw, wskazując w swoim żądaniu proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie wniosku. Posiedzenie Zarządu winno się odbyć w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, który kieruje pracami Zarządu i do którego należy ustalenie terminu, miejsca posiedzenia Zarządu, jak również porządku jego obrad. W sytuacjach wyjątkowych posiedzenie Zarządu może być zwołane przez zastępcę Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu może się także odbyć bez oficjalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

Za zgodą osoby przewodniczącej obradom w posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni pracownicy Spółki, doradcy oraz inne osoby.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki w Płocku lub w Centrali Spółki w Warszawie, jednak osoba zwołująca posiedzenie może wyznaczyć inne miejsce do odbycia posiedzenia.

Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów (w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu), z zastrzeżeniem, iż przy uchwale dotyczącej ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu. Członek Zarządu, który głosował przeciwko podjętej uchwale może zgłosić zdanie odrębne, jednakże złożenie zdania odrębnego wymaga uzasadnienia.

Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, natomiast głosowanie tajne może zostać zarządzane na wniosek każdego członka Zarządu. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu, którzy byli obecni na

posiedzeniu Zarządu, na którym uchwała została podjęta. Pod uchwałą składa podpis także członek Zarządu, który złożył zdanie odrębne z adnotacją "zdanie odrębne" lub "votum separatum".

Kompetencje Zarządu PKN ORLEN S.A.

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw PKN ORLEN S.A. nie zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw PKN ORLEN S.A.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, z tym zastrzeżeniem że zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu traktowane są czynności mające za przedmiot obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi oraz wszelkie inne czynności nie wskazane w Regulaminie Zarządu. Uchwały Zarządu wymaga m.in.:

- przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu,
- przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego PKN ORLEN S.A.,
- przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej i/lub Walnego Zgromadzenia, w szczególności wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie określonych czynności, wydanie opinii, oceny lub zatwierdzenie, wymaganych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub Statutu Spółki,
- zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
- przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki,
- wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 10.000.000 złotych,
- zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza 20.000.000 złotych (z pewnymi wyłączeniami od tej zasady),
- zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego,
- zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- emisja papierów wartościowych przez Spółkę,
- przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Spółki, rocznego, półrocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego, półrocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN,
- przyjęcie i zmiana systemu wynagradzania pracowników Spółki, jak również decyzje dotyczące wprowadzenia oraz założeń programów motywacyjnych,
- zawarcie, zmiana i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze związkami zawodowymi,
- określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
- ustalanie tzw. polityki darowizn Spółki,
- udzielanie prokury,
- ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
- utworzenie zakładu/biura za granicą,
- inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z członków Zarządu,
- podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.

Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN S.A. oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Ponadto Zarząd zobowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą. Dodatkowo Zarząd PKN ORLEN S.A. ma obowiązek sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za miniony rok obrotowy.