

**Od:** ORLEN S.A.  
**Wysłano:** 12 listopada 2024 roku  
**Do:** KNF, GPW, PAP  
**Temat:** Zmiana porządku obrad NWZ ORLEN S.A. zwołanego na 2 grudnia 2024 roku

## Raport bieżący nr 58/2024

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2024 r., dokonanej na wniosek (z dnia 4 listopada 2024 roku) Akcjonariuszy:

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153),
- PZU „Złota Jesień” Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa (KRS nr 0000040724) oraz
- Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa (KRS nr 0000008579).

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowo, z uwagi na postanowienia § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki wprowadził do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.”

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek ww. akcjonariuszy wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał oraz zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariuszy, a także uchwała Zarządu w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwała Rady Nadzorczej opiniująca zmiany.

Mając na uwadze zasadę 4.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej DPSN), Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do akcjonariuszy o przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca się o przekazanie Spółce oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej wraz ze zgłoszeniem kandydatury przez akcjonariusza.

Wzór oświadczenia dla kandydata do Rady Nadzorczej oraz wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.orklen.pl/pl/relacje-inwestorskie/archiwum-walnych-zgromadzen/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-02-12-2024>.

*Patrz także raporty bieżące: nr 52 oraz nr 53 z 30 października 2024 r..*

*Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).*

**Zarząd ORLEN S.A.**