



Minister Aktywów Państwowych

Wojciech Balczun

DPE.I.5011.7.2025

IK: 1156945

Warszawa, 16 września 2025 r.

Pan
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu
ORLEN S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

działając jako podmiot wykonujący prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w ORLEN S.A. („Spółka”) na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 125) oraz stosownie do postanowień art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 i 96) i § 7 ust. 4 pkt 1 statutu Spółki wnoszę o zwołanie w najbliższym możliwym terminie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Jako uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia wskazuję uprawnienie walnego zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

Z poważaniem
Wojciech Balczun

Minister
dokument podpisany elektronicznie
1156945.4270868.3401097