

Uchwała nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą: ORLEN Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini
(„Spółka”)
z dnia 15 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

W związku z powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 marca 2022 roku Uchwały nr 3 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowego akcjonariusza Spółki), działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i § 14 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 98 123 180,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----

- a) 3 943 346 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych, imiennych serii A,-----
 - b) 356 189 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, imiennych serii B,-----
 - c) 680 153 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe, imienne serii C,-----
 - d) 3 557 630 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych, imiennych serii D, -----
 - e) 1 275 000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii E, -----
- o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.” -----

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Statutu ORLEN Południe Spółka Akcyjna w następującym brzmieniu: -----

S T A T U T
ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: ORLEN Południe Spółka Akcyjna.-----
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Spółce, rozumie się przez to spółkę, o której mowa w ust. 1.-----
3. Spółka ma prawo używać skróconej firmy w brzmieniu: ORLEN Południe S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rafineria Nafty „Trzebinia” z siedzibą w Trzebini na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Trzebinia.-----

§ 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

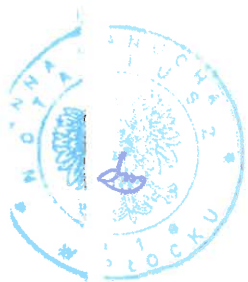
§ 4

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w § 5 Statutu, ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy Kapitałowej ORLEN.-----
2. Spółka dąży do realizacji celu, wskazanego w ust. 1, kierując się przy prowadzonej działalności interesem Grupy Kapitałowej ORLEN w okresie swej przynależności do Grupy Kapitałowej ORLEN.-----
3. Przez Grupę Kapitałową ORLEN należy rozumieć spółkę pod firmą: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN S.A.”) oraz spółki, w stosunku do których PKN ORLEN S.A. jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,-----
 - 2) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,-----
 - 3) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,-----
 - 4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 5) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
 - 6) Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
 - 7) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
 - 8) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
 - 9) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów ropopochodnych,-----
 - 10) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
 - 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----



- 12) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,---
- 13) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
- 14) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 15) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 16) Działalność pozostałych agencji transportowych,-----
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,---
- 20) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 22) Działalność holdingów finansowych,-----
- 23) Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 24) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,---
- 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 27) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 28) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
- 29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 33) Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 34) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- 35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 36) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 37) Działalność związana z pakowaniem,-----
- 38) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 39) Produkcja gazów technicznych,-----
- 40) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,---
- 41) Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 42) Dystrybucja energii elektrycznej,-----
- 43) Handel energią elektryczną,-----

- 44) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-----
45) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
46) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
47) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----*48) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
49) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
50) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
51) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
52) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
53) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
54) Transport drogowy towarów,-----
55) Transport rurociągowy pozostałych towarów,-----
56) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
57) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
58) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
59) Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
60) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
61) Ochrona przeciwpożarowa.-----
2. W przypadku, gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----
3. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych w ust. 1. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 98 123 180 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----
- a) 3 943 346 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych, imiennych serii A,-----
b) 356 189 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, imiennych serii B,-----
c) 680 153 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe, imienne serii C,-----
d) 3 557 630 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych, imiennych serii D, -----
e) 1 275 000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii E, -----



- o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. -----
2. Akcje są imienne i nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.-----
 3. W Spółce mogą być wydawane jedynie akcje imienne.-----
 4. Każda akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 7

Jedynym Akcjonariuszem Spółki jest PKN ORLEN S.A., któremu przysługują wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki.-----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji i wymaga zmiany Statutu. -----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony także ze środków Spółki na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----

UMORZENIE AKCJI / UTRACONE DOKUMENTY AKCJI

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umorzone z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----
3. Skuteczność uchwały o umorzeniu nie jest uzależniona od doręczenia protokołu Walnego Zgromadzenia zawierającego uchwałę o umorzeniu Akcjonariuszowi, którego dotyczy umorzenie.-----
4. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia. -----
5. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji, wniosek o umorzenie i wydanie duplikatu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcyjnego, może złożyć osoba, która uprawdopodobni fakt posiadania utraconego dokumentu akcyjnego, zwana dalej „Wnioskodawcą”.-----
6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Spółka złoży wniosek o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu utraconego dokumentu akcyjnego; ogłoszenie powinno zawierać wezwanie wszystkich roszczących sobie prawa do utraconego dokumentu akcyjnego do zgłaszania swoich roszczeń w Spółce, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia oraz pouczenie, iż niezgłoszenie we wskazanym wyżej terminie roszczeń lub oryginału utraconego dokumentu akcyjnego w Spółce, uprawnia Spółkę do umorzenia utraconego dokumentu akcyjnego.-----
7. W przypadku niezłożenia oryginału utraconego dokumentu akcyjnego lub niezgłoszenia do niego praw przez osobę inną niż Wnioskodawca, Zarząd wyda Wnioskodawcy duplikat utraconego dokumentu akcyjnego.-----

8. Spółka złoży wniosek o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wydaniu duplikatu utraconego dokumentu akcyjnego.-----
9. W przypadku złożenia w Spółce oryginału utraconego dokumentu akcyjnego lub zgłoszenia praw do tego dokumentu przez osobę inną niż Wnioskodawca, umorzenie utraconego dokumentu akcyjnego może nastąpić jedynie w trybie dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.-----
10. Koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponosi Wnioskodawca.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd. -----

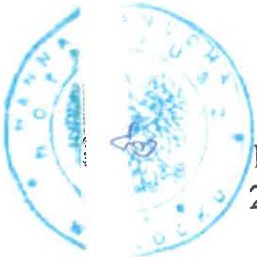
WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Chrzanowie, w Płocku, lub w Warszawie, lub w jakimkolwiek innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub w przepisach Kodeksu spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.-----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 5. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca określa we wniosku żądany porządek obrad i dzień odbycia Zgromadzenia, a Zarząd jest zobowiązany zwołać to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.-----
4. W przypadku, o którym mowa w art. 369 §5² Kodeksu spółek handlowych, członek Zarządu jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie.-----
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego



Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
7. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 13

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej będzie miał zastosowanie do Spółki, a także rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----
 - 2) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki -----
- za poprzedni rok obrotowy;-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;-----
- 3) udzielanie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

§ 14

1. Oprócz innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w ustawie lub w odrębnych postanowieniach niniejszego Statutu, podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również: -----
 - 1) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 3) podejmowanie decyzji co do przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz w przypadku jego przyznania – określenie jego wysokości i zasad wynagradzania;-----
 - 4) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu; -----

- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
- 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 8) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki;-----
- 9) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;-----
- 10) wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:-----
- a) 100 000 000 złotych lub-----



- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 11) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki; -----
- 12) wyrażenie zgody na zbycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki.-----
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sprawy wymagające uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wszelkie sprawy wnoszone przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.-----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może być zwołane również za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
2. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 16

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----

§ 17

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.-----

2. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Do księgi protokołów Zarząd dołącza dowody zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

RADA NADZORCZA

§ 19

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady. -----

§ 20

1. PKN ORLEN S.A. powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, poprzez złożenie do Spółki oświadczenia w formie pisemnej z kopią do powoływanego lub odwoływanego członka Rady Nadzorczej, co stanowi uprawnienie osobiste PKN ORLEN S.A. jako Akcjonariusza Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----
3. PKN ORLEN S.A., jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki, powołuje na członka Rady Nadzorczej osobę posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3, powinien każdorazowo spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:-----
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,-----
 - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,-----
 - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),-----
 - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----
 - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),-----
 - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),-----



- g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),-----
 - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, -----
 - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,-----
 - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;-----
- 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
 - 3) nie posiadać akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;-----
 - 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt. 3), w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
 - 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;-----
 - 6) spełniać inne, niż wymienione w pkt. 1)-5) powyżej, wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.-----
5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4), nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.-----
6. PKN ORLEN S.A. jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji w Spółce nie może powołać na członka Rady Nadzorczej osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;-----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;--

- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----
7. PKN ORLEN S.A. ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.-----

§ 21

1. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Spółce. Złożenie rezygnacji jest skuteczne, o ile dokonane zostało z zachowaniem formy pisemnej wobec Spółki, na ręce co najmniej jednego członka Zarządu lub prokurenta. Rezygnacja podlega przekazaniu w kopiach, do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszowi Spółki – PKN ORLEN S.A.-----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza działa kolegiałnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-
3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety, stałe i powoływane ad hoc, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może korzystać z porad doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. W tym celu Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu o zawarcie umowy z doradcą, ekspertem lub konsultantem, określając jednocześnie przedmiot usług, które powinny zostać objęte umową. -----

§ 23

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej będzie miał zastosowanie do Spółki, wniosków co do podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;-----
- 2) opiniowanie: -----

- a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
- b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki -----
- za poprzedni rok obrotowy;-----
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku odwołania, rezygnacji, zawieszenia lub niemożności sprawowania przez nich czynności;-----
- 4) ustalanie indywidualnych warunków świadczenia usług przez członków Zarządu, w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 4); -----
- 5) ustalanie Regulaminu Systemu Premiowego dla członków Zarządu;-----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;-----
- 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- 8) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;-----
- 9) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości oraz na ustanawianie ograniczonego prawa rzeczowego, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia;---
- 10) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania na kwotę netto przekraczającą 25% kapitału zakładowego, z wyłączeniem:-----
 - a) czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia, -----
 - b) czynności Spółki mających za przedmiot obrót, rozumiany jako zakup i sprzedaż, produktami wytwarzanymi przez Spółkę oraz surowcami i towarami niezbędnymi do ich wytwarzania, przy czym w odniesieniu do tych czynności Zarząd jest zobowiązany do uprzedniego powiadomienia Rady Nadzorczej o zamiarze ich dokonania,-----
 - c) czynności dokonywanych w stosunkach handlowych z PKN ORLEN S.A., -----
 - d) czynności dokonywanych w stosunkach handlowych z pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN, w stosunku do których PKN ORLEN S.A. jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,-----przy czym w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, przewidujących świadczenia okresowe, za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość netto świadczeń za rok;-----

- 11) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
- 12) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, oraz na pobieranie wynagrodzeń z tytułu zasiadania w organach innych podmiotów;
- 13) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego nieprzewidzianego w planie rocznym i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki bądź obciążenia w kwocie netto przekraczającej równowartość 10% kapitału zakładowego, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
- 14) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- 15) opiniowanie wszelkich spraw kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;-----
- 16) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;----
- 17) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu według instrukcji co do sposobu głosowania rekomendowanych przez Zarząd, na Zgromadzeniach Wspólników lub Walnych Zgromadzeniach wszystkich spółek zależnych;-----
- 18) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;-----
- 19) wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 18;---
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;-----
- 21) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku;-----
- 22) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----

§ 24

Oprócz spraw, o których mowa w § 23 w kompetencjach Rady Nadzorczej pozostaje: -----

- 1) zatwierdzanie strategii Spółki opracowanej przez Zarząd na podstawie Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN;-----
- 2) zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki;-----
- 3) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki, obejmujących w szczególności: roczny plan produkcji, badań i rozwoju, roczny plan inwestycyjny, roczny plan sprzedaży oraz roczną politykę cenową w zakresie sprzedaży, roczny plan w zakresie: -----
 - a) działalności marketingowej, -----
 - b) działalności inwestycyjnej w zakresie informatyki, -----
 - c) funkcjonowania logistyki, w tym planów rozwoju i planów inwestycyjnych; -----
- 4) zatwierdzanie polityki wynagradzania członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek grupy kapitałowej Spółki; -----
- 5) zatwierdzanie polityki inwestycyjnej i zasad zarządzania środkami pieniężnymi Spółki;-----
- 6) zatwierdzanie polityki zarządzania ryzykiem rynkowym w Spółce;-----
- 7) opiniowanie planowanego do zawarcia układu zbiorowego pracy, a także każdorazowej jego zmiany i wypowiedzenia oraz opiniowanie planowanych do zawarcia innych porozumień ze związkami zawodowymi, ich zmian oraz wypowiedzeń;-----
- 8) zatwierdzenie planów restrukturyzacji zatrudnienia Spółki;-----
- 9) zatwierdzanie zasad prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości;-----
- 10) zatwierdzanie zasad prowadzenia audytów wewnętrznych oraz planów w tym zakresie (z wyłączeniem auditów Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO);-----
- 11) zatwierdzanie zasad prowadzenia kontroli w Spółce; -----
- 12) zatwierdzanie polityki kadrowej w stosunku do kluczowej kadry kierowniczej z wyłączeniem członków Zarządu; -----
- 13) zatwierdzenie przygotowanych przez Zarząd zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym składników określonych w § 32 ust. 2 pkt. 1-7;-----
- 14) zatwierdzanie lub opiniowanie wszelkich innych zasad, procedur, polityk lub innych dokumentów, których zatwierdzenie lub zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą zostało przewidziane postanowieniami mających zastosowanie do Spółki regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN, w tym standardów organizacyjnych lub regulaminów.-----

§ 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w

głosowaniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniu lub poza posiedzeniem w trybie, o którym mowa w § 26.-----
3. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie oraz ust. 6, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną na posiedzeniu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem jednakże, że w posiedzeniu uczestniczy osobiście ponad połowa składu osobowego Rady Nadzorczej. -----
4. Oddanie głosu na piśmie, o którym mowa w ust. 3, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, powierzenia lub pozbawienia stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.-----
5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy na nich. W razie braku, nieobecności lub innej niedostępności Przewodniczącego jego funkcje i kompetencje, poza wykonywaniem prawa głosu, wykonuje Wiceprzewodniczący. Funkcje i kompetencje Przewodniczącego, poza wykonywaniem prawa głosu, może wykonywać jeden z pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego, a w przypadku jego braku, nieobecności lub innej niedostępności – na podstawie pisemnego upoważnienia Wiceprzewodniczącego.-----
6. W przypadku braku, nieobecności lub innej niedostępności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej, który wówczas kieruje pracami Rady Nadzorczej na tym posiedzeniu.-----
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej składu. -----
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-----

§ 26

1. Uchwały Rady Nadzorczej poza posiedzeniem podejmowane są w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----



3. Podejmowanie uchwał w trybie, określonym w ust. 1, nie dotyczy powierzenia lub pozbawienia stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza, oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----
4. Uchwały podjęte w trybie, określonym w ust. 1, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

ZARZĄD

§ 27

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezesi Zarządu. -----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Akcjonariusza Spółki – PKN ORLEN S.A. spośród kandydatów spełniających warunki określone w § 28, co stanowi uprawnienie osobiste PKN ORLEN S.A. jako Akcjonariusza Spółki. Powołanie następuje w drodze oświadczenia Akcjonariusza Spółki – PKN ORLEN S.A. złożonego Spółce w formie pisemnej, z kopią do powoływanego członka Zarządu. -----
4. Poza uchwałą Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Akcjonariusza Spółki – PKN ORLEN S.A., co stanowi uprawnienie osobiste PKN ORLEN S.A. jako Akcjonariusza Spółki. Odwołanie następuje w drodze oświadczenia Akcjonariusza Spółki – PKN ORLEN S.A. złożonego Spółce w formie pisemnej, z kopią do odwoływanego członka Zarządu. -----
5. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Spółce. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, rezygnacja jest skuteczna wobec Spółki, o ile złożona została w formie pisemnej, na ręce co najmniej jednego członka Zarządu lub prokurenta. Członek Zarządu powinien powiadomić o rezygnacji co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej i Akcjonariusza Spółki – PKN ORLEN S.A. -----
6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, zastosowanie ma art. 369 § 5¹ i § 5² Kodeksu spółek handlowych, a pierwszy Zarząd po rezygnacji członka Zarządu powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zwoływane przez tego członka Zarządu, chyba że do tego czasu Zarząd zostanie powołany przez PKN ORLEN S.A. w ramach przysługującego mu uprawnienia osobistego.-----

§ 28

1. Członkiem Zarządu może być osoba, która każdorazowo spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:-----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1)-3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----

§ 29

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu.-----
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. -----
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Zarządu.-----
8. Zarząd wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:-----
 - 1) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
 - 2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki.-----
9. Tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwały Zarządu, jako przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, określa szczegółowo Regulamin Zarządu, sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Każda zmiana Regulaminu Zarządu nabiera mocy obowiązującej z chwilą jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----
10. Zarząd uchwała Regulamin Organizacyjny Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 30

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa dwóch jej członków umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 31

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku wieloosobowego Zarządu, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku jednoosobowego Zarządu, upoważniony jest wyłącznie członek Zarządu.-
3. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu.-----

ZASADY ZBYWANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH

§ 32

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (słownie złotych: dwudziestu tysięcy). Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o których mowa w zdaniu poprzednim, przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku, gdy: -----
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;--
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;-----
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu; -----
 - 4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych oraz spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN;-----
 - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty;----
 - 6) zasady zbycia składników aktywów trwałych określonego rodzaju zostały odmiennie uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;-----
 - 7) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej.-----

UPRAWNIENIA OSOBISTE AKCJONARIUSZA SPÓŁKI – PKN ORLEN S.A.

§ 33

1. Akcjonariuszowi Spółki – PKN ORLEN S.A. przysługują uprawnienia osobiste wynikające z postanowień Statutu.-----



2. W ramach prawa do informacji Akcjonariuszowi Spółki – PKN ORLEN S.A., tak długo jak pozostawać będzie jedynym Akcjonariuszem Spółki, przysługuje ponadto prawo do:-----
- 1) otrzymywania, na każde żądanie, informacji o Spółce - przekazywanej w terminie wskazanym i opracowanej zgodnie z wytycznymi PKN ORLEN S.A.;-----
 - 2) otrzymywania, bez osobnego wezwania, informacji o wszelkich istotnych zmianach w sytuacji: ekonomicznej, finansowej, prawnej i organizacyjnej Spółki;-----
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;-----
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Zarządu oraz protokołów z posiedzeń Zarządu; -----
 - 5) otrzymywania kopii złożonych zdań odrębnych do uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i przez Zarząd Spółki;-----
 - 6) wglądu do wszelkich dokumentów jakie mogą okazać się niezbędne lub pożądane do prawidłowego sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Spółką przez PKN ORLEN S.A.;-----
 - 7) otrzymywania informacji i wyjaśnień niezbędnych do oceny wykonania i przestrzegania postanowień umów o współpracy zawieranych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN, regulaminu Grupy Kapitałowej ORLEN oraz wszelkich innych aktów przyjętych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN mających zastosowanie do Spółki; -----
 - 8) otrzymywania, bez osobnego wezwania, informacji o wszelkich planowanych zmianach do standardów organizacyjnych Spółki, w tym regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminów organów Spółki, regulaminu pracy i innych aktów dotyczących stosunków pracy, regulaminów i innych aktów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych chronionych prawem informacji, planów i projektów finansowych, budżetu Spółki (rocznego planu działalności Spółki), regulaminów dotyczących działalności poszczególnych obszarów biznesowych, a w szczególności: zakupów, sprzedaży, IT, HR, marketingu i reklamy, kontrolingu, zarządzania finansami, zarządzania projektami, podatków, rachunkowości i sprawozdawczości.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania PKN ORLEN S.A., tak długo jak PKN ORLEN S.A. pozostawać będzie Akcjonariuszem Spółki oraz bez osobnego wezwania, wszelkich informacji, wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pełnego i rzetelnego wykonywania przez PKN ORLEN S.A. wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, obowiązków związanych ze statusem PKN ORLEN S.A. jako spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym, w terminach umożliwiających

prawidłowe wykonanie przez PKN ORLEN S.A. przedmiotowych obowiązków oraz zgodnie z wytycznymi PKN ORLEN S.A. (jeżeli takie wytyczne zostały określone). Ponadto, na każde żądanie PKN ORLEN S.A., Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania PKN ORLEN S.A. wszelkich innych informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, które w ocenie PKN ORLEN S.A. są niezbędne do pełnego i rzetelnego wykonania przez PKN ORLEN S.A. wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.-----

4. Za należyłą realizację obowiązków informacyjnych Spółki, realizowanych w wykonaniu uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 3, odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny, aby w sytuacji przekazania informacji posiadających status tajemnicy przedsiębiorstwa, informacje takie były odpowiednio zabezpieczone i oznakowane w tym zakresie. -----
5. Ust. 2 powyżej w żaden sposób nie ogranicza praw Akcjonariuszy Spółki wynikających z art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych.-----

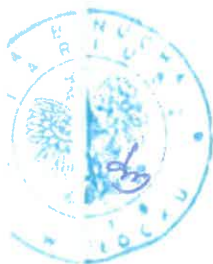
GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 34

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe.-----
3. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
4. Fundusze specjalne są tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązek tworzenia funduszy wynika z przepisów prawa.-----

§ 35

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, fundusze specjalne Spółki, pokrycie straty oraz inne cele.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej lub przedmiot i wartość dywidendy rzeczowej oraz termin wypłaty. Jeżeli uchwała Walnego



Zgromadzenia nie określa dnia wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.-----

§ 36

1. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

§ 37

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Akcjonariusza Spółki – PKN ORLEN S.A.”-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian – nowego brzmienia Statutu ORLEN Południe Spółka Akcyjna, uwzględniającego zmiany Statutu ORLEN Południe Spółka Akcyjna wskazane w § 1 niniejszej uchwały, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4 ważne głosy oddano z 8 537 318 (ośmiu milionów pięciuset trzydziestu siedmiu tysięcy trzystu osiemnastu) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100% (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 8 537 318 (osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemnaście), za powzięciem uchwały oddano 8 537 318 (osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemnaście) głosów, przeciw powzięciu uchwały głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała nr 4 została jednogłośnie powzięta.-----

