STATUT 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: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („ORLEN S.A.") oraz spółki handlowe będące jej jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
   2) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
   3) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych,
   4) Produkcja gazów technicznych,
   5) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
   6) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
   7) Produkcja środków dezynfekujących,
   8) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
   9) Produkcja biopaliw płynnych,
   10) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   11) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

12) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
13) Energetyka słoneczna,
14) Energetyka biogazowa,
15) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
16) Dystrybucja energii elektrycznej,
17) Handel energią elektryczną,
18) Wytwarzanie paliw gazowych,
19) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
20) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
21) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
22) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
23) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
24) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
25) Odzysk surowców,
26) Odzysk energii,
27) Pozostały odzysk związany z odpadami,
28) Spalanie odpadów bez odzysku energii,
29) Składowanie odpadów,
30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
31) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
32) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
33) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
34) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
35) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
36) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
37) Transport drogowy towarów,
38) Transport rurociągowy pozostałych towarów,
39) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
40) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
41) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
42) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
43) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
44) Pozostała działalność w zakresie programowania,
45) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
46) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
47) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,

48) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

49) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

50) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,

51) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

52) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

53) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

54) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,

55) Działalność rachunkowo-księgowa,

56) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

57) Pozostałe badania i analizy techniczne,

58) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

59) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

60) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

61) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

62) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

63) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

64) 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 271 623 180 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sześćset 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,

   f) 11 100 000 (słownie: jedenaście milionów sto tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii F,

g) 6 250 000 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii G,

o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

2. Akcje są imienne i nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.
3. W Spółce przyznawane są jedynie akcje imienne.
4. Każda akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

§ 7

Jedynym Akcjonariuszem Spółki jest 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

§ 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.

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, jeżeli wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
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.

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 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 § 5^2 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 ma zastosowanie do Spółki, a także rozpatrzenie:
   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 pkt 2 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;

13) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;

14) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego;

15) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie Umowy o Współpracy w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN (Konstytucja GK);

16) przyjęcie do stosowania przez Spółkę Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN.

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 na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą Akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.

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 oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

RADA NADZORCZA

§ 19

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 9 członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady.

§ 20

1. 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 ORLEN S.A. jako Akcjonariusza Spółki.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. 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;
        k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
    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. 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. 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 – ORLEN S.A.

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, 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. W tym celu Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zawarcie umowy z wybranym przez Zarząd doradcą, określając jednocześnie przedmiot usług, które powinny zostać objęte umową. W przypadku przychylenia się do wniosku Rady Nadzorczej, Zarząd wybiera doradcę i zawiera z nim umowę.
5. Niezależnie od uprawnienia, określonego w ust. 4 powyżej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego przez Radę Nadzorczą doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
6. Zarząd zapewnia Doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
7. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena rocznego sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, 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 ma zastosowanie do Spółki, wniosków co do podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania (Sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego:

a) wynik oceny sprawozdań, o których mowa powyżej;

b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 25;

d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;

e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Doradcom Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego;

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 pkt 2 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 Spółki, 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 (obowiązek uprzedniego powiadomienia Rady Nadzorczej nie dotyczy czynności dokonywanych ze spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN),

c) czynności dokonywanych w stosunkach handlowych ze spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN,

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.

2. Wyłącza się stosowanie art. 384^1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 24

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

1) zatwierdzanie Strategicznych Planów Rozwoju Spółki opracowanych przez Zarząd na podstawie Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN;

2) zatwierdzanie długoterminowych planów finansowych Spółki;

3) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki, obejmujących w szczególności roczne plany finansowe Spółki, roczne plany finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, a także, w zakresie Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą: roczne plany produkcji, badań i rozwoju, roczne plany inwestycyjne, roczne plany sprzedaży oraz roczne polityki cenowe w zakresie sprzedaży, roczne plany 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 zależnych Spółki, o ile Spółka posiada własną grupę kapitałową;
5) zatwierdzanie zasad prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości;
6) opiniowanie planowanego do zawarcia układu zbiorowego pracy, w tym układu zbiorowego pracy dla oddziału Spółki, a także każdorazowej jego zmiany i wypowiedzenia;
7) zatwierdzanie zasad prowadzenia audytów wewnętrznych oraz planów w tym zakresie (z wyłączeniem auditów Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO);
8) zatwierdzanie zasad prowadzenia kontroli w Spółce;
9) zatwierdzanie polityki kadrowej w stosunku do kluczowej kadry kierowniczej z wyłączeniem członków Zarządu;
10) zatwierdzanie, przygotowanych przez Zarząd, zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym składników określonych w § 33 ust. 2 pkt. 1-7;
11) zatwierdzanie lub opiniowanie wszelkich innych zasad, procedur, polityk, standardów organizacyjnych, regulaminów lub innych dokumentów obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN, które mają zastosowanie do Spółki, a których konieczność zatwierdzenia lub zaopiniowania przez Radę Nadzorczą została wprost przewidziana ich postanowieniami;
12) zatwierdzanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd, które Rada Nadzorcza przyjęła do rozpoznania ze względu na istotność sprawy dla prawidłowego wykonywania funkcji nadzorczej przez Radę Nadzorczą.

§ 25

1. W ramach obowiązku, o którym mowa w art. 380^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
   a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
   b) sytuacji Spółki, w tym, w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności, w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
   c) postępach w realizacji Strategicznych Planów Rozwoju Spółki, o których mowa w § 24 pkt 1;
   d) istotnych z punktu widzenia Spółki transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
   e) zmianach, uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej, informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. W ramach wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 380^1 § 2 Kodeksu spółek handlowych, realizacja powyższych obowiązków dotyczy informacji o spółkach zależnych, o ile Spółka posiada własną grupę kapitałową, w zakresie jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są Radzie Nadzorczej na zasadach i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą, do których określenia niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, stosownie do art. 380^1 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przedstawione co najmniej w formie korespondencji elektronicznej (email). Rada Nadzorcza może postanowić o konieczności przekazywania tych informacji również w surowszej formie.

§ 26

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 § 27.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. 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.
5. 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.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej składu.
7. Jeśli taka możliwość została przewidziana przez osobę zwołującą posiedzenie, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w części lub całości posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa również szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 27

1. Uchwały Rady Nadzorczej poza posiedzeniem podejmowane są w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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. Uchwały podjęte w trybie, określonym w ust. 1, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

ZARZĄD

§ 28

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 7 członków, w tym Prezes 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 – ORLEN S.A. spośród kandydatów spełniających warunki określone w § 29, co stanowi uprawnienie osobiste ORLEN S.A. jako Akcjonariusza Spółki. Powołanie następuje w drodze oświadczenia Akcjonariusza Spółki – 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 – ORLEN S.A., co stanowi uprawnienie osobiste ORLEN S.A. jako Akcjonariusza Spółki. Odwołanie następuje w drodze oświadczenia Akcjonariusza Spółki – 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 – ORLEN S.A.
6. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, zastosowanie ma art. 369 § 5^1 i § 5^2 Kodeksu spółek handlowych, a w przypadku określonym w art. 369 § 5^2 Kodeksu spółek handlowych 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 ORLEN S.A. w ramach przysługującego mu uprawnienia osobistego.

§ 29

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.

§ 30

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. Jeśli taka możliwość została przewidziana przez osobę zwołującą posiedzenie, członkowie Zarządu mogą brać udział w części lub całości posiedzenia Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
9. 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 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki.
10. 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.
11. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu. Regulamin określa również szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Zarządu, a także każda jego zmiana nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
12. Zarząd uchwala Regulamin Organizacyjny Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 31

1. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej może przy tym podpisać dwóch jej członków umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 32

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 członek Zarządu działający samodzielnie.
3. Prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu.

ZASADY ZBYWANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH

§ 33

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 w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe lub innego standardu znajdującego zastosowanie w jego miejsce;
   5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO_2 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 – ORLEN S.A.

§ 34

1. Akcjonariuszowi Spółki – ORLEN S.A. przysługują uprawnienia osobiste wynikające z postanowień Statutu.
2. W ramach prawa do informacji Akcjonariuszowi Spółki – ORLEN S.A., tak długo, jak pozostawać będzie jedynym Akcjonariuszem Spółki, przysługuje ponadto prawo do:
   1) otrzymywania, na każde żądanie, od Zarządu, Rady Nadzorczej i pracowników Spółki, informacji o Spółce, w szczególności, wymaganych w ramach prowadzonych kontroli finansowych, kontroli wewnętrznych, postępowań weryfikacyjnych, audytów lub analiz działalności biznesowej – w terminie wskazanym i opracowanej zgodnie z wytycznymi 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 ORLEN S.A., a także do sporządzania ich kopii i odpisów;

7) otrzymywania informacji i wyjaśnień niezbędnych do oceny wykonania i przestrzegania postanowień umów o współpracy zawieranych w ramach 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 ORLEN S.A., tak długo, jak ORLEN S.A. pozostawać będzie Akcjonariuszem Spółki oraz bez osobnego wezwania, wszelkich informacji, wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pełnego i rzetelnego wykonywania przez ORLEN S.A. wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, obowiązków związanych ze statusem ORLEN S.A. jako spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym, w terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie przez ORLEN S.A. przedmiotowych obowiązków oraz zgodnie z wytycznymi ORLEN S.A. (jeżeli takie wytyczne zostały określone). Ponadto, na każde żądanie ORLEN S.A., Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania ORLEN S.A. wszelkich innych informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, które w ocenie ORLEN S.A. są niezbędne do pełnego i rzetelnego wykonania przez ORLEN S.A. wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Za należytą 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. Postanowienia § 34 w żaden sposób nie ograniczają praw Akcjonariuszy Spółki wynikających z art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 35

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.

§ 36

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.
4. Spółka nie powierza podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym, w wypłacie dywidendy. Spółka samodzielnie wykonuje wobec Akcjonariuszy zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzednim. Tym samym wyłącza się stosowanie art. 328^{10} Kodeksu spółek handlowych.

§ 37

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

§ 38

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na stronie internetowej Spółki. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Akcjonariusza Spółki – ORLEN S.A.
3. Ilekroć Statut przewiduje konieczność dokonania czynności lub złożenia oświadczenia, w tym, w formie pisemnej, dokonanie czynności lub złożenie oświadczenia następuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu albo z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.