



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 6382/19**  
**Zarządu**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

w sprawie: projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, akceptuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2


Zarząd Spółki, zwraca się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji zmiany Statutu Spółki, a następnie zwraca się Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5.. członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5..; głosów „PRZECIW” oddano 0..; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0..

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

  
.....  
Daniel Obajtek  
Prezes Zarządu

  
.....  
Armen Artwich  
Członek Zarządu

  
.....  
Patrycja Klarecka  
Członek Zarządu

*nb.*  
.....  
Zbigniew Leszczyński  
Członek Zarządu

  
.....  
Wiesław Protasewicz  
Członek Zarządu

  
.....  
Michał Róg  
Członek Zarządu

*nb.*  
.....  
Józef Węgrecki  
Członek Zarządu