



**Uchwała Nr 6663/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 30 stycznia 2020 roku**

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 w związku z 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, a także § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na dzień 5 marca 2020 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Zarząd Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., przedstawionego w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

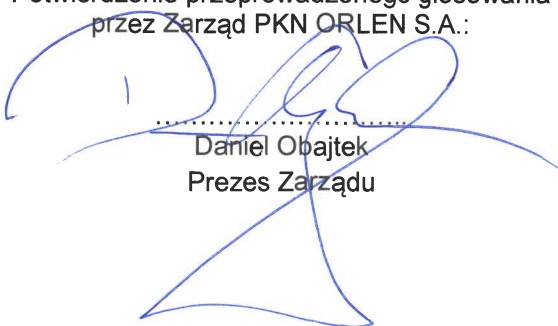
Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Zbigniew Leszczyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania
przez Zarząd PKN ORLEN S.A.:


.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu