

*Uchwała Zarządu podjęta  
w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki*



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 6664/20  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 30 stycznia 2020 roku**

*w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

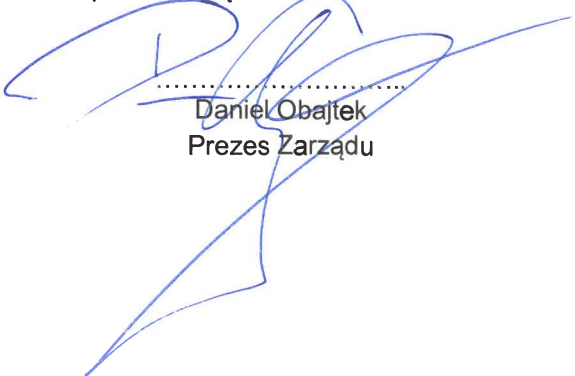
Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

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.

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

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

  
.....  
Daniel Obajtek  
Prezes Zarządu

**UCHWAŁA NR ...**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia        2020 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana/ią ..... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.


**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %  
Łączna liczba ważnych głosów  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały  
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Radca Prawny

 1  
Joanna Piotrowska

**UCHWAŁA NR ...**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek 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**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

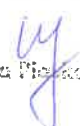
Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Radca Prawny

 2  
Joanna Piękowska

**UCHWAŁA NR ...**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2020 r.

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- .....
- .....
- .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %  
Łączna liczba ważnych głosów  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały  
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Radca Prawny  
3  
Krzysztof Pięćszwałko

**UCHWAŁA NR**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ..... osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %  
Łączna liczba ważnych głosów  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały  
Liczba głosów „wstrzymujących się”

**UCHWAŁA NR ...**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 2020 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %  
Łączna liczba ważnych głosów  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały  
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia .... 2020 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki:

**§ 1**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %  
Łączna liczba ważnych głosów  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały  
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Rada Nadzorcza  
  
Joanna Ptaszewska 6

**UCHWAŁA NR**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia .... 2020 r.

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki:

**§ 1**

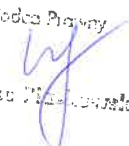
Powołuje się na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %  
Łączna liczba ważnych głosów  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały  
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Rada Nadzorcza  
  
Iwona Wierzbicka 7