



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 2279 /20

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

### § 1

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 5 marca 2020 roku.

### § 2


Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

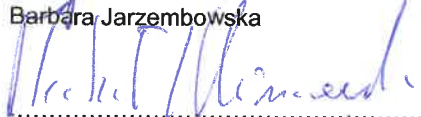
### § 3


Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

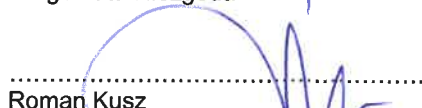
W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

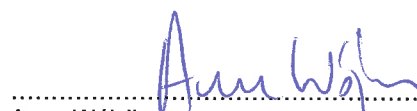
  
.....  
Andrzej Szumański


  
.....  
Barbara Jarzembowska

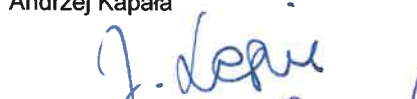
  
.....  
Michał Klimaszewski


  
.....  
Małgorzata Niezgoda

  
.....  
Roman Kusz

  
.....  
Anna Wójcik

  
.....  
Andrzej Kapała

  
.....  
Jadwiga Lesisz

  
.....  
Anna Sakowicz-Kacz

**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 Piłkowska

**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

Joanna Pielkowska

**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  
Polska

**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”



Rodko Prawny 4  
Joanna Trześnińska

**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.

Rada Prawny  
5  
Przewodniczący

**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.



Radca Przewodny  
  
Joanna Piszczonka 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**


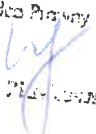
Powołuje się na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna .....

**§ 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  
  
Joanna Maria Kowalska 7