



Uchwała Nr 4272/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2024 roku

w sprawie zaopiniowania zmienionego porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu ORLEN S.A. („Spółki”) w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A., zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 6 lutego 2024 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje zmienione i dodane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała w zakresie wskazanym w § 1 i 2 zmienia uchwałę nr 4238/23 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r. oraz uchwałę nr 8494/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów „ZA” oddano 8 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Andrzej Kapała

.....
Roman Kusz

.....
Anna Sakowicz-Kacz

.....
Jadwiga Lesisz