



Minister Aktywów Państwowych

Borys Budka

DPE.I.5011.10.2023

IK: 908065

Warszawa, 09 stycznia 2024 r.

**Pan
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu
ORLEN S.A.**

Działając jako minister właściwy do spraw aktywów państwowych, powołany na ten urząd na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r., nr 1131.45.2023, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2023 r. Poz. 1383), będący podmiotem wykonującym prawa z akcji należących do Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 973), stosownie do postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu ORLEN S.A., wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 6 lutego 2024 r. następującej sprawy:

Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Jako uzasadnienie dla zgłoszenia niniejszego wniosku wskazuję prawo akcjonariusza do kształtowania składu organu nadzoru spółki ORLEN S.A.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Borys Budka
minister
dokument podpisany elektronicznie
908065.3210589.2558160

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN S.A.
(„SPÓŁKA”)
z dnia.....2024 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana..... (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN S.A.
(„SPÓŁKA”)
z dnia.....2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana..... (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN S.A.
(„SPÓŁKA”)
z dnia.....2024 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 8 ust. 4 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.