



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 5964 /18
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 4 stycznia 2018 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 Spółki, 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.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

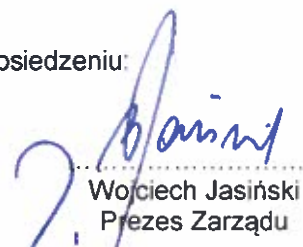
Zarząd Spółki zwraca się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki, a następnie zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, a następnie postanawia zwrócić się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.


§ 3

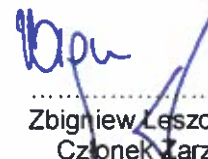
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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


Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

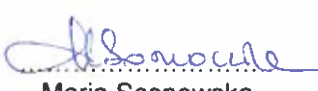

Włodzisław Jasiński
Prezes Zarządu


Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu


Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


Krystian Pater
Członek Zarządu


Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu


Maria Sosnowska
Członek Zarządu