



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 5963/18
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 4 stycznia 2018 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki, a także § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na dzień 2 lutego 2018 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

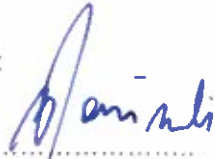
Zarząd Spółki postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., przedstawionego w § 1 niniejszej Uchwały.


§ 3

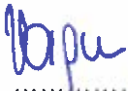
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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


Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:



Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu


Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu


Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


Krystian Pater
Członek Zarządu


Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu


Maria Sosnowska
Członek Zarządu