Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

# Uchwała Nr 5569/16
# Zarządu
# Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
# z dnia 19 kwietnia 2016 roku

*w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego 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, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna akceptuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

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

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, a następnie postanawia zwrócić się do Zwyczajnego 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 5 Członków Zarządu, głosów „ZA" oddano 5; głosów „PRZECIW" oddano –; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano –.

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu

Piotr Chełmiński
Członek Zarządu

Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu

Krystian Pater
Członek Zarządu

Otrzymują: 1 x Członkowie Zarządu; 1 x KP; 1 x a/a.