

**UCHWAŁA NR**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia .... 2020 r.

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki:

**§ 1**

Powołuje się na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %  
Łączna liczba ważnych głosów  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały  
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

  
Rada Nadzorcza  
  
Joanna P. Kowalska 7