

**UCHWAŁA**  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

W sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Andrzeja Bańkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 266.592.111 głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA**  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

W sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Janusza Wójcika ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 255.917.893 głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA**  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

W sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Grzegorza Zarębskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 255.917.893 głosów. Głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA**  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

W sprawie odwołania ze składu rady nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Michała Frąckowiaka ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 178.677.513 głosów. Głosów przeciwnych oddano 77.240.369. Głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UCHWAŁA

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

W sprawie powołania do składu rady nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

#### § 1

Powołać pana Marka Łatacza jako Przewodniczącego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 169.103.248 głosów. Głosów przeciwnych oddano 1.001. Głosów wstrzymujących oddano 75.873.997.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UCHWAŁA

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

#### W sprawie powołania do składu rady nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

#### § 1

Powołać pana Marcina Giżewskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 168.612.866 głosów. Głosów przeciwnych oddano 490.383. Głosów wstrzymujących oddano 75.874.997.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UCHWAŁA

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

#### W sprawie powołania do składu rady nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

#### § 1

Powołać pana Jerzego Idzika do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 152.389.107 głosów. Głosów przeciwnych oddano 1.112.  
Głosów wstrzymujących oddano 92.588.027.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## UCHWAŁA

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

#### W sprawie powołania do składu rady nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 statutu spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

#### § 1

Powołać pana Aleksandra Ołasa do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 169.104.137 głosów. Głosów przeciwnych oddano 112.  
Głosów wstrzymujących oddano 75.873.997.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UCHWAŁA

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 10 stycznia 2001 r.

#### W sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej

Na podstawie § 7 ust. 7 pkt. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

#### § 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości: dla Przewodniczącego 4,2 - krotności oraz dla pozostałych członków Rady 3,3 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. Spółka stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.), oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia pierwszego posiedzenia Rady w nowym składzie.

## **§ 2**

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków rady nadzorczej.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 256.051.308 głosów. Głosów przeciwnych oddano 1.  
Głosów wstrzymujących oddano 490.272