



MINISTER SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 08 grudnia 2011 r.

MSP/DSK/ 2953 /11
DSK-MS-5232-9/11

ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
UL. CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK
FAKS: 24 367 70 01

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 7. ust.1 Statutu PKN ORLEN S.A. wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowej sprawie.

W związku z postanowieniem art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o potraktowanie sprawy jako pilnej oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez zbędnej zwłoki.

z poważaniem,

Mikołaj Budzanowski

Załącznik: 1

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna dotyczące punktu - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać
ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów

wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki w związku z § 8 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Pan/i spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył/ła stosowne oświadczenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.