



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 4704/11
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2011 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 oraz mając na uwadze art. 399 § 1 w związku z art. 398 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki, a także § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, 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 12 stycznia 2012 roku, godz. 11.00 w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego przez Zarząd Spółki 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 5. Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5.; głosów „PRZECIWIW” oddano 0.; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu

Krystian Pater
Członek Zarządu

Grażyna Piotrowska-Oliwa
Członek Zarządu

Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu

Piotr Wielowiejski
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Członka Zarządu

Otrzymują:

1 x Członkowie Zarządu; 1 x Radca Koncernu; 1 x GRP; 1 x a/a.

Uchwała Nr 4704/11