

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia                      2012 r.**

**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 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 oddano .....głosów, 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                      2012 r.**

**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 ..... do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.  
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 oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.