



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 6382/19
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie: projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, akceptuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2


Zarząd Spółki, zwraca się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji zmiany Statutu Spółki, a następnie zwraca się Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5.. członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5..; głosów „PRZECIW” oddano 0..; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0..

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu


.....
Armen Artwich
Członek Zarządu


.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

nb.
.....
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


.....
Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu


.....
Michał Róg
Członek Zarządu

nb.
.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu