

**UCHWAŁA NR 1**

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

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera pana dr Jerzego Modrzejewskiego na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**

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

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia usunąć z porządku obrad punkt 8 - "Podjęcie uchwał w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości".

## **UCHWAŁA NR 3**

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

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał wyrażających stosowne zgody wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell Europe Holdings BV i wniesienia do tejże spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w postaci Bloku Polimerów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie (zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 4**

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

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Paweł Bajno,
- Andrzej Smoliński,
- Dariusz Kusiak.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UCHWAŁA NR 5

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 lutego 2002 r.

**w sprawie przyjęcia zmiany zaproponowanej przez akcjonariusza Nafta Polska S.A. do projektu - przedłożonego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem autopoprawki Zarządu - uchwały w sprawie wyrażenia stosownych zgód wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell Europe Holdings BV i wniesienie do tejże spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (włączając w to nieruchomości) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w postaci Bloku Polimerów**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do projektu uchwały Zarządu zmianę polegającą na dodaniu pkt 4 o następującej treści:

4. Zgody o których mowa powyżej udzielone zostają pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej treści wynegocjowanych umów, o których mowa w pkt. 3.

## UCHWAŁA NR 6

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 lutego 2002 r.

**w sprawie wyrażenia stosownych zgód wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell Europe Holdings BV i wniesienie do tejże spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (włączając w to nieruchomości) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w postaci Bloku Polimerów**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3 i pkt 4 kodeksu spółek handlowych i par. 7 ust. 7 pkt 7 oraz pkt 8 Statutu Spółki podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:

1. Po zapoznaniu się z prezentacją Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, które dotyczą zamierzonej transakcji, polegającej na utworzeniu przez Spółkę wraz ze spółką prawa holenderskiego pod firmą Basell Europe Holdings B.V. spółki joint venture, w celu prowadzenia przez nią działalności polegającej na produkcji, marketingu i handlu produktami poliolefinowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na zbycie, w formie wniesienia do powyższej spółki joint venture jako wkładu niepieniężnego, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, zlokalizowanej w Płocku, przy ul. Chemików 7, służącej do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i sprzedaży produktów poliolefinowych (polietylenów i polipropylenów). Powyższa zgoda zostaje udzielona pod następującymi warunkami: (1) spółka joint venture będzie utworzona zgodnie z prawem polskim, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, (2) powyższa zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki zostanie wniesiona do spółki joint venture po wartości nie mniejszej niż równowartość w PLN kwoty osiemdziesięciu milionów EURO, oraz (3) jedynymi wspólnikami (akcjonariuszami) spółki joint venture będą Spółka oraz Basell Europe Holdings B.V., którzy obejmą po 50% udziałów (akcji), dających każdemu prawo po 50% głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy).

2. Ponieważ w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki określonej w pkt 1 powyżej wchodzi następujące zabudowane lub niezabudowane działki gruntu, położone w Płocku przy ul. Chemików 7:

- (1) działka nr ewidencyjny 20/17 (oznaczenie technologiczne 8-C) o powierzchni 32.769 m kw.;
- (2) działka nr ewidencyjny 20/21 (oznaczenie technologiczne 9-C) o powierzchni 32.772 m kw.;
- (3) działka nr ewidencyjny 20/18 (oznaczenie technologiczne 8-D) o powierzchni 2.817 m kw.;
- (4) działka nr ewidencyjny 20/22 (oznaczenie technologiczne 9-D) o powierzchni 2.169 m kw.;
- (5) działka nr ewidencyjny 20/29 (oznaczenie technologiczne 11-F) o powierzchni 16.984 m kw.; oraz

(6) działka nr ewidencyjny 20/31 (oznaczenie technologiczne 12-F) o powierzchni 36.469 m kw.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża również zgodę na zbycie tych nieruchomości (tj. własności lub użytkowania wieczystego powyższych działek gruntu oraz własności położonych na nich budynków) w formie ich wniesienia do spółki joint venture, w ramach wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki określonej w pkt 1 powyżej.

3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jeżeli do dnia 30 czerwca 2002 roku Spółka nie zawrze umowy o utworzeniu spółki joint venture na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd Spółki, obejmującej załącznik zawierający uzgodnioną treść umowy (statutu) spółki joint venture, zgody wyrażone w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały utracą moc.

4. Zgody o których mowa powyżej udzielone zostają pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej treści wynegocjowanych umów, o których mowa w pkt. 3.

**Do uchwały zgłoszono sprzeciw.**

## **UCHWAŁA NR 7**

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

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

- Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Sępólnie Krajeńskim,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Brodnicy,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 17 w Głogowie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Kamieniu Żąbkowickim,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gdyni,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Kościerzynie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 14 w Tczewie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Nowym Sączu,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Szubinie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 13 w Nakle,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Ostródzie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Karolewie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Bartoszycach.

#### **§ 2**

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku gdy wartość księgową jest wyższa od wartości rynkowej za cenę wywoławczą należy przyjąć wartość księgową. W razie braku ofert zakupu dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 3/4 ceny wywoławczej.

#### **§ 3**

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.

#### **§ 4**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do uchwały zgłoszono sprzeciw.**

## UCHWAŁA NR 8

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

#### § 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

- Zakład Produktów Naftowych Nr 6 we Włoszczowej,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Kaliszu,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Szczecinie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Strzelcach Krajeńskich,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Łobzie,
- Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Jeleniej Górze

#### § 2

Zbycie może nastąpić w trybie zaproszeń do składania ofert, określających cenę wywoławczą na poziomie 50 % wartości wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, skierowanych do potencjalnych nabywców, którzy wcześniej wyrazili wolę nabycia Zakładów.

#### § 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.

#### § 4

W zakresie zbywania Zakładów Produktów Naftowych wymienionych w § 1 uchyla się § 2 Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 14.05.2001 określający warunki zbywania tychże Zakładów.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do uchwały zgłoszono sprzeciw.**

## **UCHWAŁA NR 9**

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

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
2. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Hrubieszowie,
3. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim,
4. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Lesznie,
5. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Mnisztwie k/Cieszyna,
6. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Grudziądzu,
7. Zakład Produktów Naftowych Nr 14 w Kościanie,
8. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Ełku,
9. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Giżycku,
10. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Strzelcach Opolskich.

#### **§ 2**

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż 50 % wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

#### **§ 3**

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.

#### **§ 4**

W zakresie Zakładów Produktów Naftowych wymienionych w § 1 pkt od 1 do 7, uchyla się § 2 Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu

Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 14.05.2001, zaś w stosunku do Zakładów  
określonych w § 1 pkt od 8 do 10 uchyla się § 2 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 06.07.2001, określające warunki zbywania tychże Zakładów.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do uchwały zgłoszono sprzeciw.**

**UCHWAŁA NR 10**

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

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie mienia związanego z wydzieloną częścią Zakładu Produktów Naftowych nr 1 w Kielcach na rzecz spółki VISPOL International Ltd. sp. z o.o., za cenę równą wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do uchwały zgłoszono sprzeciw.**

**UCHWAŁA NR 11**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO**  
**KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

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

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Jerzego Idzika ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 12  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

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

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

**§ 1**

Odwołać pana Marcina Giżewskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 13  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

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

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

**§ 1**

Odwołać pana Marka Wąsowicza ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 14**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO**  
**KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

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

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać panią Kalinę Grześkowiak-Gracz ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 15**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO**  
**KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

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

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Stanisława Kondracikowskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 16**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO**  
**KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

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

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Aleksandra Olasa ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 17**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO**  
**KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

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

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Szczepana Targowskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 18**

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

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego  
ORLEN Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala 9 osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym dwóch członków spełniających wymogi określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR 19  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN  
Spółka Akcyjna**

§ 1

Na podstawie § 8 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Edwarda Grzywę do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Pan Edward Grzywa spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 20  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN  
Spółka Akcyjna**

§ 1

Na podstawie § 8 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje pana Andrzeja Kratiuka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Pan Andrzej Kratiuk spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 21  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

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

**§ 1**

Powołać pana Macieja Giereja do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 22  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Powołać pana Krzysztofa Kluzka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 23  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO  
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Powołać pana Ryszarda Ławniczaka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr 24**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO**  
**KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Powołać pana Krzysztofa Szlubowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 25**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO**  
**KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 21 lutego 2002 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Powołać pana Jana Wagę do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.