



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 1459 /16  
Rady Nadzorczej  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

w sprawie zaopiniowania zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

podejmowana w trybie § 8 ust. 9 pkt 2 Statutu Spółki w związku z § 26 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej,

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze uchwałę nr 1743/16 Rady Nadzorczej z dnia 05.12.2016 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, pozytywnie opiniuje zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2017 roku, poprzez dodanie do porządku obrad nowego punktu o numerze 8 w brzmieniu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

**§ 2**

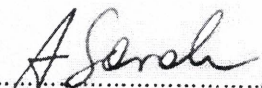
Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w zakresie pkt 8 porządku obrad Zgromadzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.


**§ 3**

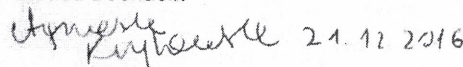
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

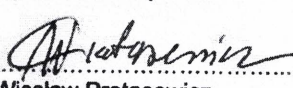
Zgodnie z § 26 ust.6 Regulaminu Rady Nadzorczej zostałem prawidłowo powiadomiony o treści projektu ww. uchwały i wyrażam zgodę na głosowanie nad przedmiotową uchwałą w trybie pisemnym.

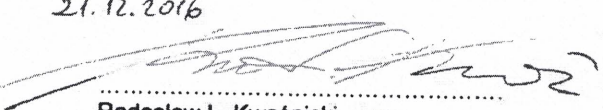
21.12.2016

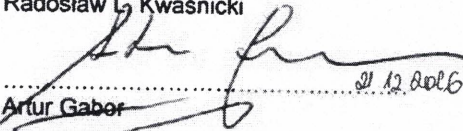
  
..... 21.12.2016  
Angelina Sarota

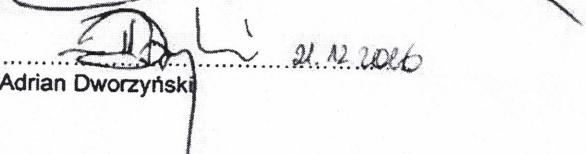
  
..... 21.12.2016  
Mateusz Bochacik

  
..... 21.12.2016  
Agnieszka Krzętowska

  
..... 21.12.2016  
Wiesław Protasewicz

  
.....  
Radosław Ł. Kwaśnicki

  
..... 21.12.2016  
Artur Gabor

  
..... 21.12.2016  
Adrian Dworzyński