



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

## Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Szanowni Państwo,

Minister Energii działając jako reprezentant Skarbu Państwa, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych wniósł o zwołanie, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.
2. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

Czyniąc zadość złożonemu wnioskowi, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustalając porządek obrad Zgromadzenia zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz sporządzając projekty uchwał Zgromadzenia w brzmieniu zaproponowanym przez Ministra Energii.

Przes Zarządu  
  
Wojciech Jasiński

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych  
  
Mirosław Kochalski