



**Uchwała Nr 5678 /16**  
**Zarządu**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 grudnia 2016 roku**

w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu zaproponowanym przez Ministra Energii.

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

§ 2


Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, a następnie postanawia zwrócić się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział <sup>6</sup> ... Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano <sup>6</sup> ... ; głosów „PRZECIW” oddano - ... ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ... .


Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:


  
Sławomir Jędrzejczyk  
Wiceprezes Zarządu

  
Mirosław Kochalski  
Wiceprezes Zarządu

  
Wojciech Jasiński  
Prezes Zarządu

  
Piotr Chelmiński  
Członek Zarządu

  
Zbigniew Leszczyński  
Członek Zarządu

  
Krystian Pater  
Członek Zarządu

Otrzymują: 1 x Członkowie Zarządu; 1 x KP; 1 x a/a.

Uchwała Nr 5678 /16