



MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

DKN-III-0960-161/16

Warszawa, 16.12. 2016 r.

Pan
Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu
PKN ORLEN S.A.
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Działając w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, stosownie do art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnoszę o niezwłoczne umieszczenie w porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku następującego punktu:

- zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.

Załącznik:
Projekty uchwał

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z dnia

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.