



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 5710 /16
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze uchwałę nr 5677/16 i nr 5678/16 Zarządu Spółki z dnia 5 grudnia 2016 r., uchwała się, co następuje:

§ 1


1. Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, postanawia umieścić w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanego na dzień 24 stycznia 2017 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, punkt w brzmieniu „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.
2. Zmieniony na żądanie Akcjonariusza Skarb Państwa, zgodnie z ust. 1 Uchwały, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został ustalony w sposób następujący:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.
 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, akceptuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uwzględniające zmiany zaproponowane przez Akcjonariusza. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

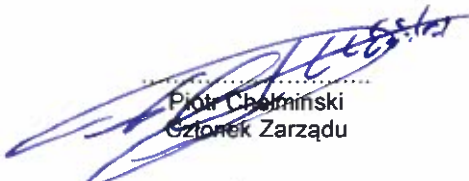
W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6 ; głosów „PRZECIWIW” oddano ... ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ..

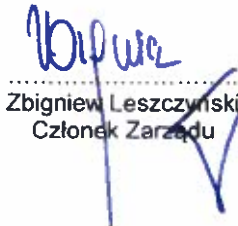
Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:


Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu


Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


Mirosław Kochalski
Wiceprezes 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 5710 /16