

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia                      2010 r.

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ..... osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....