



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 6062 /18
Zarządu

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, a także § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, Zarząd postanawia:

§ 1

Zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

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. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
17. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., przedstawionego w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:



Daniel Obajtek
Prezes Zarządu



Jadwiga Lesisz
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Członka Zarządu



Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu



Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu



Józef Węgrecki
Członek Zarządu