



**Uchwała Nr 5352 /15
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2015 roku**

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na dzień 28 kwietnia 2015 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 Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 zawierającego i uwzględniającego:
 - a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015,
 - b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014,
 - c) wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
17. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd Spółki, postanawia 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


Piotr Chelmiński
Członek Zarządu


Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu


Krystian Pater
Członek Zarządu


Marek Podstawa
Członek Zarządu

Otrzymują: 1 x Członkowie Zarządu; 1 x Radca Koncernu; 1 x GRP; 1 x a/a.