



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 5353 /15  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 31 marca 2015 roku**

w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, akceptuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie propozycji zmiany Statutu Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki, przedstawionych w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, a następnie postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 4

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:

.....  
Dariusz Krawiec  
Prezes Zarządu

.....  
Sławomir Jędrzejczyk  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Piotr Chelmiński  
Członek 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.

Uchwała Nr 5353 /15