



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1542/15
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 28 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Angelina Sarota

.....
Leszek Pawłowicz

.....
Adam Ambrozik

.....
Maciej Bałowski

.....
Cezary Banasiński

.....
Grzegorz Borowiec

.....
Artur Gabor

.....
Radosław L. Kwaśnicki

.....
Cezary Możejki