

**Uchwała Nr 2875/22
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2022 roku**

w sprawie: *zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”)*

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

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu nr 7640/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., pozytywnie opiniuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego uchwałą Zarządu Spółki nr 7640/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. na dzień 28 września 2022 r.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu nr 7641/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 7; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz