



Minister Skarbu Państwa

Warszawa, dnia 25 listopada 2015r.

DSK.5221.121.2015

Pan
Jacek Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu
ul. Chemików 7
09-411 Płock
PKN ORLEN S.A.
(24) 367 70 00

Ja, niżej podpisany Henryk Baranowski — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez Dawida Jackiewicza Ministra Skarbu Państwa w dniu 25 listopada 2015 roku, objętego Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 20305/2015 sporządzonym przez Rafała Gąsiewskiego Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię przy ulicy Długiej 31, występując w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, stosownie do art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.


Henryk Baranowski

Załącznik:
Projekty uchwał

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółki Akcyjna

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.