



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 5490/15
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu Spółki, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział ⁵ Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano ⁵; głosów „PRZECIWIW” oddano ⁰; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ⁰.

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


Piotr Oniełmiński
Członek Zarządu


Krystian Pater
Członek Zarządu


Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu


Marek Podstawa
Członek Zarządu

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

Uchwała Nr 5490/15