



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 1617 /15
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2015 r.**

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 29 stycznia 2016 r.

§ 2

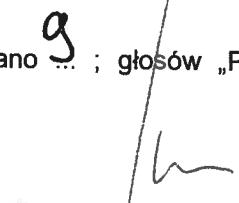
Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

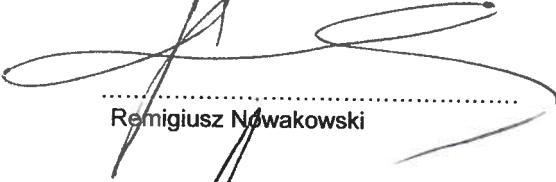
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział ³ ... osób, głosów „ZA” oddano ³ ... ; głosów „PRZECIWIW” oddano ⁰ ... ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ⁰ ...

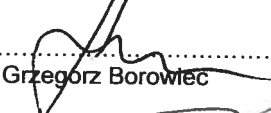

.....
Angelina Sarota


.....
Leszek Pawłowicz

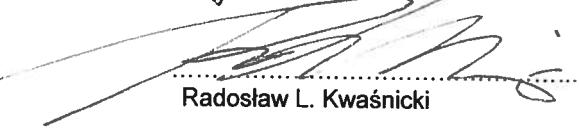

.....
Adam Ambrozik


.....
Remigiusz Nowakowski


.....
Cezary Banasiński


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Artur Gabor


.....
Radosław L. Kwaśnicki


.....
Cezary Mozeński