

**UCHWAŁA NR ..**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ..... skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....%.

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

14  
Pisane 01.12.2015