

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
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 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
.....

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów
wstrzymujących się oddano

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

5
Płódz 20.12.2011