

**Uchwała nr 4769/12 Zarządu PKN ORLEN S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zwołania  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 4769/12  
Zarządu**

**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 10 kwietnia 2012 roku**

*w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu oraz mając na uwadze art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, a także § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na dzień 30 maja 2012 roku, godz. 11.00 w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
14. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Uchwała Nr 4769/12

15. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd Spółki postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego przez Zarząd Spółki porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., przedstawionego w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

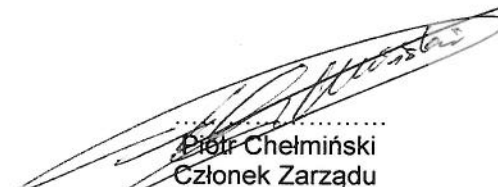
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

  
.....  
Sławomir Jędrzejczyk  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Krystian Pater  
Członek Zarządu

  
.....  
Piotr Chelmiński  
Członek Zarządu

  
.....  
Dariusz Krawiec  
Prezes Zarządu

  
.....  
Marek Podstawa  
Członek Zarządu

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