

**Uchwała nr 4770/12 Zarządu PKN ORLEN S.A.
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 4770 112
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 10 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie propozycji zmian Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przedstawionych w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


Piotr Chelmiński
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 a/a.