

**Uchwała nr 1350/12 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania
porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 1350/12
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 30 maja 2012 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z wyłączeniem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Marka Serafina z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 7; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Maciej Mataczyński

Artur Gabor

Leszek Pawłowicz

Cezary Banasiński

Grzegorz Borowiec

Michał Gołębiowski

Angelina Sarota