



Uchwała Nr 5787/17
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2017 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 Spółki 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 czerwca 2017 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika 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 Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział ⁶ ... Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano ⁶ ...; głosów „PRZECIW” oddano ...; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano

Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu

Piotr Chelmiński
Członek Zarządu

Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu

Krystian Pater
Członek Zarządu

Otrzymują 1 x Członkowie Zarządu; 1 x KP; 1 x a/a