



**Uchwała Nr 5788/17  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 16 maja 2017 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 Spółki 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., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

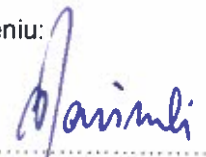
Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, a następnie postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych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

§ 3

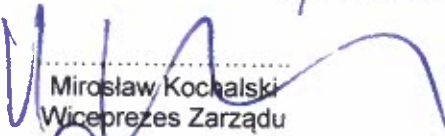
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział <sup>6</sup> Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano <sup>6</sup>; głosów „PRZECIW” oddano <sup>-</sup>; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano <sup>-</sup>.

Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

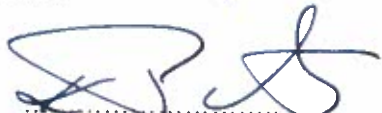
  
Włodzisław Jasiński  
Prezes Zarządu

  
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.