



**Uchwała Nr 5793/17  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 9 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze uchwałę nr 5787/17 Zarządu Spółki z dnia 16 maja 2017 r., uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii, postanawia umieścić w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, następujące punkty:
  - 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
  - 2) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
  - 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  - 4) Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
    - b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
    - c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
    - d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
    - e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
    - f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
    - g) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Zmieniony na żądanie Akcjonariusza Skarb Państwa, zgodnie z ust. 1 Uchwały, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został ustalony w sposób następujący:
  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.

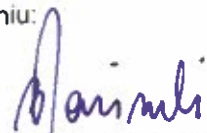
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
19. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
  - b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
  - c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
  - d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
  - e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
  - g) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

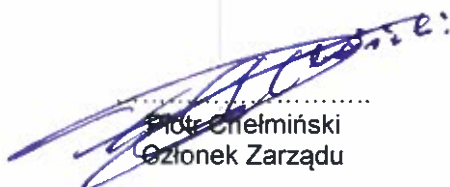
W głosowaniu wzięło udział <sup>5</sup> ... Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano <sup>5</sup> ... ; głosów „PRZECIW” oddano <sup>—</sup> ... ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano <sup>—</sup> ...

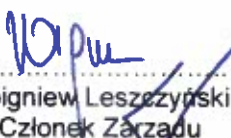
Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

  
Wojciech Jasiński  
Prezes Zarządu

<sup>nb</sup>  
.....  
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.