

Od: PKN ORLEN S.A.
Wysłano: 10 stycznia 2006 roku
Do: KPWiG, GPW, PAP
Temat: Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 31 stycznia 2006 roku.

Raport bieżący nr 5/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanym na dzień 31 stycznia 2006 roku:

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano głosów. Od głosowania wstrzymało się głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek 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. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Informacja Zarządu na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym utworzenie spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano głosów. Od głosowania wstrzymało się głosów.

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2006 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano głosów. Od głosowania wstrzymało się głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ..

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2006 r.

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano
..... głosów. Od głosowania wstrzymało się głosów

UCHWAŁA NR ...

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2006 r.

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano głosów. Od głosowania wstrzymało się głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ..

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2006 r.

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/ią..... do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano głosów. Od głosowania wstrzymało się głosów

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Raport sporządzono na podstawie § 39 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.