

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 7 lutego 2008 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana/ią ..... 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.

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:  
0000028860

NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 7 lutego 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. 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.

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:  
0000028860

NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 7 lutego 2008 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.

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:

0000028860

NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 7 lutego 2008 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 S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ustala ..... skład 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.

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:  
0000028860

NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 7 lutego 2008 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.

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orken.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:  
0000028860

NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

**UCHWAŁA NR ..**

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

**z dnia 7 lutego 2008 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.

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:  
0000028860

NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 7 lutego 2008 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 S.A. postanawia powołać Pana/ią ..... do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, jako członka niezależnego.

**§ 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.

**Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

09-411 Płock, ul. Chemików 7, tel: (+48 24) 365 00 00, fax: (+48 24) 365 28 41, www.orlen.pl

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem:  
0000028860

NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł