



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 6071 /18
Zarządu

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK oraz wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, złożonymi na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze Uchwałę Nr 6062/18 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Uchwałę Nr 6063/18 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd postanawia:

§ 1

1. Umieścić w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, dodatkowe punkty o brzmieniu:
„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki”
oraz
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu”.
2. Ustalić, zmieniony na żądanie Akcjonariuszy Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK oraz Skarb Państwa, zgodnie z ust. 1 Uchwały, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku 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 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
 8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2017.
 10. Przedstawienie 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 za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała Nr 6071 /18

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
17. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd akceptuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała w zakresie wskazanym w § 1 i 2 zmienia Uchwałę Nr 6062/18 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Uchwałę Nr 6063/18 Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4


Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:



.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu



.....
Jadwiga Lesisz
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Członka Zarządu



.....
Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu



.....
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu



.....
Józef Węgręcki
Członek Zarządu