



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 2152/19**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 maja 2019 r.**

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 14 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIWI” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Izabela Felczak-Poturnicka

Anna Wójcik

Wojciech Kryński

Agnieszka Biernat - Wiatrak

Radosław L. Kwaśnicki

Małgorzata Niezgoda

Jadwiga Lesisz

Andrzej Kapala