

**Uchwała Nr 3032/23
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 23 lutego 2023 roku**

w sprawie: *zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”)*

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

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 22 marca 2023 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje sprawy objęte projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz

.....
Janina Goss