



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 6063/18
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2018 roku**

w sprawie: projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, Zarząd postanawia:

§ 1

Zaakceptować projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwrócić się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji zmian Statutu Spółki, a następnie zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.


§ 3

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 Węgrecki
Członek Zarządu