

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 24 stycznia 2017 r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki:

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**UCHWAŁA NR ...**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 24 stycznia 2017 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....