

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanym na dzień 30 listopada 2006 roku:

## **UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 30 listopada 2006 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera ..... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, przeciw oddano ..... głosów. Od głosowania wstrzymało się ..... głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 30 listopada 2006 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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. Informacja na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji.
6. Informacja na temat przebiegu procesu dotyczącego nabycia akcji spółki AB Mazeikiu Nafta.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, przeciw oddano ..... głosów. Od głosowania wstrzymało się ..... głosów.

**UCHWAŁA NR ...**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 30 listopada 2006 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- .....
- .....
- .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, przeciw oddano ..... głosów. Od głosowania wstrzymało się ..... głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR ..**

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

**z dnia 30 listopada 2006 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu  
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala .....osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, przeciw oddano ..... głosów. Od głosowania wstrzymało się ..... głosów

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 30 listopada 2006 r.**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu  
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać ..... ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, przeciw oddano ..... głosów. Od głosowania wstrzymało się ..... głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR ..**

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

**z dnia 30 listopada 2006 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu  
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/ią..... do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, przeciw oddano ..... głosów. Od głosowania wstrzymało się ..... głosów

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.