

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN
zwołanego na dzień 14 października 2005 roku.**

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 14 października 2005 roku:

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia 14 października 2005 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 kodeksu spółek handlowych w zw. 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 14 października 2005 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. 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 14 października 2005 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 14 października 2005 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 9-osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym co najmniej 2 niezależnych członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

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 14 października 2005 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.