

## **Walne Zgromadzenie spółka: PKN ORLEN S.A.**

**data: 30-11-2006 r.**

**AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 4 500 000 głosów**

*Podczas głosowania uchwał Fundusz nie dysponował ilości głosów przekraczającą 5% oddanych głosów.*

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było 237 033 709 głosów.

Po zakończeniu pkt. 6 porządku obrad liczba reprezentowanych głosów uległa zmianie i wynosiła 228 711 481.

### **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

#### **UCHWAŁA NR. 1**

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

z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (treść uchwały w załączniku).

Głosowano **ZA**

#### **UCHWAŁA NR 2**

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

z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (treść uchwały w załączniku)

Głosowano **ZA**

#### **UCHWAŁA NR 3**

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

z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (treść uchwały w załączniku).

Głosowano **ZA**

#### **UCHWAŁA**

#### **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.

Na wniosek jednego z akcjonariuszy poddano pod głosowanie odwołanie wszystkich członków RN z wyjątkiem reprezentanta Skarbu Państwa (zgodnie z art. 8 pkt 2. ust.1 Statutu Spółki Skarb Państwa powołuje i odwołuje jednego członka RN).

Uchwała nie została podjęta tj. jeden z Członków RN nie został odwołany.

Sposób głosowania:

1. Raimondo Eggink – PRZECIW
2. Zbigniew Macioszek – WSTRZYMANO SI
3. Wojciech Pawlak - WSTRZYMANO SI
4. Wiesław Rozłucki – PRZECIW
5. Ryszard Sowiński - WSTRZYMANO SI

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **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 (treść uchwały w załączniku).

Głosowano **PRZECIW**

#### **UCHWAŁA NR 5**

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

z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (treść uchwały w załączniku).

**WSTRZYMANO SI**

#### **UCHWAŁA NR 6**

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

z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (treść uchwały w załączniku).

Głosowano **PRZECIW**

(Zgodnie z Instrukcją Głosowania - uchwała zmniejsza liczbę niezależnych Członków RN do minimum dwóch, podczas gdy poprzednie NWZ Spółki z dnia 27.06.2006 uchwaliło minimalną liczbę niezależnych Członków RN na trzech)

#### **UCHWAŁA NR 7**

#### **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 (treść uchwały w załączniku)

**WSTRZYMANO SI**

#### **UCHWAŁA NR 8**

**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 (treść uchwały w załączniku)

**WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 9**

**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 (treść uchwały w załączniku).

**WSTRZYMANO SI**