

**NWZ PKN Orlen S.A. (obrad w dniu 07-02-2008 r.)**

AIG OFE zarejestrował na WZ 4 500 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 205 611 044 głosów.

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

### **UCHWAŁA NR 1**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**

#### **NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r.**

#### **w sprawie wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Andrzeja Leganowicza na funkcj Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 2**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**

#### **NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r.**

#### **w sprawie przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyj nast puj cy porz dek:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 3**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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:

- Maciej Maicki,
- Agnieszka Milke,
- Tomasz Przygoda.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 4**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ustala o miłosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: PRZECIW**

(Jako drugi został zgłoszony projekt uchwały przewidujący 7-osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki, który zamierzano poprzeć, zgodnie z instrukcją. Jednak nie doszło do jego głosowania, gdyż projekt ww., zgłoszony jako pierwszy przez Skarbu Państwa, uzyskał większość głosów.)

**UCHWAŁA NR 5**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Pana Roberta Czapli ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Pana Marka Drac - Tatonia ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Pana Raimondo Eggink ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Pana Zbigniewa Macioszka ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 9**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Pani Agat Mikołajczyk ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Pana Krzysztofa Rajczewskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 11**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 odwoła Pani Małgorzat lepowro sk ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.  
Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 12**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r.**  
**w sprawie powołania Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego**  
**ORLEN Spółka Akcyjna**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powoła Pana Macieja Mataczy skiego na funkcj Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.  
Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 13**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 powoła Pana Grzegorza Borowca do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.  
Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 14**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Raimondo Eggink do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 15**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Marka Karabul do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 16**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Krzysztofa Kołacha do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 17**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Ryszarda Stefańskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 18**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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 Piotra Jana Wielowieyskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

Podczas posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.