

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 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: - Marcin Kamiński, - Agnieszka Milke, - Maciej Maicki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia odwołać Pana Raimondo Eggink ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	PRZECIW
<p>UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia odwołać Pana Ryszarda Stefańskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Jarosława Stanisława Rocławskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Panią Angelinę Sarotą do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>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 S.A. wybiera Pana Andrzeja Leganowicza na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
--	--