

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 października 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 17.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 października 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 października 2005 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robert Baranowski, - Aneta Berdys, 	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>- Anna Przewrocka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 14 października 2005 r.</p> <p>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w wersji uwzględniającej autopoprawkę Zarządu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 14 października 2005 r.</p> <p>w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Krzysztofa Obłója do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>Raport sporządzono na podstawie § 45 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).</p>	<p>ZA</p>