



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PKN Orlen S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 18 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna: - Pana Adama Ambrozika, - Pana Cezarego Banasińskiego, - Pana Grzegorza Borowca, - Pana Cezarego Możejńskiego, - Pana Leszka Pawłowicza, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna: - Pana Mateusza Henryka Bochacika, - Pana Adriana Dworzyńskiego, - Panią Agnieszkę Krzętowską, - Pana Remigiusza Nowakowskiego, - Pana Arkadiusza Siwko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>