

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera Pana Andrzeja Leganowicza 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2005. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z 	<p>ZA</p>

<p>wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia mienia wchodzącego w skład Zakładu Ekspedycji, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz zbycia składników ruchomych wchodzących w skład Zakładu Ekspedycji.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Spółki, co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu.</p> <p>18. Informacja nt realizacji ramowego planu restrukturyzacji w I kwartale 2006 roku.</p> <p>19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marcina Kamińskiego, - Agnieszkę Milke, - Annę Przewrocką. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005; 2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: <p>? bilans na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 19.210.119.530,36 zł (słownie: dziewiętnaście miliardów dwieście dziesięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych trzydzieści sześć groszy);</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.527.214.367,72 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy trzysta</p>	<p>ZA</p>

<p>sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze); ? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; ? zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005 r. o kwotę 1.590.035.385,05 zł (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych pięć groszy); ? rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.482.537,13 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych trzynaście groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 § 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zatwierdza: 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005; 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: ? skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 33.404.309.962,47 zł (słownie: trzydzieści trzy miliardy czterysta cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy); ? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. zamykający się zyskiem akcjonariuszy jednostki dominującej w kwocie 4.585.131.517,91 zł (słownie: cztery miliardy pięćset osiemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); ? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; ? zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005 r. o kwotę 5.681.675.910,47 zł (słownie: pięć miliardów sześćset osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści siedem groszy); stanu środków pieniężnych netto o kwotę 396.280.238,20 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 89 Kodeksu cywilnego oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku</p>	<p>ZA</p>

<p>za rok 2005 oraz zysku niepodzielonego z lat ubiegłych, wynikającego ze zmian przyjętych w zasadach rachunkowości, w następujący sposób:</p> <p>1. Zysk za rok 2005, w wysokości 2.527.214.367,72 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) dzieli się w następujący sposób:</p> <p>pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze);</p> <p>(słownie: jeden miliard dziewięćset dwadzieścia cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy);</p> <p>5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);</p> <p>Podział zysku w sposób określony powyżej następuje pod warunkiem, że do dnia 31 marca 2007 roku PKN ORLEN S.A ostatecznie zakończy swoje uczestnictwo w przetargu na zakup akcji Mazeikiu Nafta, w ten sposób, że nie nabędzie akcji Mazeikiu Nafta ani uprawnienia do ich nabycia.</p> <p>2. Jeżeli do dnia 31 marca 2007 roku PKN ORLEN S.A. nabędzie akcje Mazeikiu Nafta, bądź uprawnienie do ich nabycia albo w tej dacie w dalszym ciągu PKN ORLEN S.A. będzie uczestniczył w przetargu na zakup akcji Mazeikiu Nafta, wówczas zysk za rok 2005, w wysokości 2.527.214.367,72 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia siedem milionów dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) dzieli się w następujący sposób:</p> <p>miliardy pięćset dwadzieścia dwa miliony dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze);</p> <p>5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);</p> <p>3. Zysk niepodzielony z lat ubiegłych wynikający ze zmian przyjętych w zasadach rachunkowości (zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego PKN ORLEN S.A. z dnia 30 grudnia 2004 roku) w wysokości 858.231.159,18 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 1 sierpnia 2006 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 4 maja 2007 roku jako termin wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3</p> <p>W przypadku spełnienia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 1, tzn. ostatecznego zakończenia do dnia 31 marca 2007 roku uczestnictwa PKN ORLEN S.A. w przetargu na zakup akcji Mazeikiu Nafta w ten sposób, że PKN ORLEN S.A. nie nabędzie akcji Mazeikiu Nafta ani uprawnienia do ich nabycia, Zarząd Spółki jest zobowiązany do poinformowania o tym akcjonariuszy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które zostanie opublikowane w formie raportu bieżącego.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Heydłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 sierpnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jackowi Adamowi Bartkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Maciejowi Gierejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Michałowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 listopada 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Sprzeciw do uchwały złożył Akcjonariusz Zdzisław Kędzierski.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Sprzeciw do uchwały złożył Akcjonariusz Zdzisław Kędzierski.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela s.p. Panu Krzysztofowi Aleksemu Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 stycznia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Małgorzacie Okońskiej - Zarembie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Mariuszowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 14 października 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Ireneuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Józefowi Żyndulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 marca 2005 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Sprzeciw do uchwały zgłosił Akcjonariusz Zdzisław Kędziński.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Marianowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 29 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Adamowi Bogusławowi Sękowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 29 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Józefowi Obłojowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 14 października 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Adamowi Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005, w związku z pełnieniem w okresie od 1 grudnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład Zakładu Ekspedycji, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz na zbycie składników ruchomych wchodzących w skład Zakładu Ekspedycji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, wyraża zgodę na wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład Zakładu Ekspedycji, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz na zbycie składników ruchomych wchodzących w skład Zakładu Ekspedycji, na zasadach zaproponowanych poniżej.</p> <p>§2 1. Dzierżawa składników majątkowych Zakładu Ekspedycji nastąpi w oparciu o</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>czynsz dzierżawny wyliczany na podstawie amortyzacji podatkowej powiększonej o podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ubezpieczenie. 2. Zbycie ruchomych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zakładu Ekspedycji nastąpi według wartości rynkowej oszacowanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. 3. Przedmiotem zbycia nie będą nieruchomości. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: W § 2 ust. 2 pkt 18 o brzmieniu dotychczasowym: "wydobywanie ropy naftowej" otrzymuje brzmienie następujące: "wydobywanie i poszukiwanie ropy naftowej, w tym prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją złóż ropy naftowej" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: § 2 ust. 2 pkt 19 o brzmieniu dotychczasowym: "wydobywanie gazu ziemnego" otrzymuje brzmienie następujące: "wydobywanie i poszukiwanie gazu ziemnego, w tym prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją złóż gazu ziemnego" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: w § 2 ust. 2 po pkt 26 dodaje się kolejny punkt o brzmieniu następującym: " 27.prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki oraz doradztwa w tym zakresie, w tym prowadzenie działalności obejmującej telefonię stacjonarną, telegrafię, telefonię ruchomą, transmisję danych;" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: w § 2 ust. 2 po pkt 27 dodaje się kolejny punkt o brzmieniu następującym: 28. prowadzenie działalności w zakresie informatyki w tym działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania, działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania pozostałej działalności związanej z bazami danych i przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, konserwację i naprawę maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego;"</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: w § 2 ust. 2 po pkt 28 dodaje się kolejny punkt o brzmieniu następującym: 29. rekrutacja i udostępnianie pracowników oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: § 8 ust. 5 o brzmieniu dotychczasowym: "Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie</p>	<p>ZA</p>

odwołany.

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest podmiotu (

a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

Postanowienia niniejszego ustępu wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 1999."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej):

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo

osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek wymienionych powyżej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowień § 8 ust 9a niniejszego Statutu nie stosuje się.

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest

jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest podmiotu (

a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

<p>Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki."</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:</p> <p>§ 8 ust. 9a o brzmieniu następującym:</p> <p>"Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:</p> <p>a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,</p> <p>b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,</p> <p>c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki</p> <p>wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 8 ust. 5."</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>"Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:</p> <p>a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,</p> <p>b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,</p> <p>c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki</p> <p>wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5."</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 34</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU</p> <p>NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:</p> <p>§ 8 ust. 12 pkt 4 lit a) o brzmieniu dotychczasowym:</p> <p>"czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach techniczno - ekonomicznych"</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>"czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych"</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: po § 9 dodaje się § 9a zatytułowany "Obserwatorzy" o brzmieniu następującym:</p> <p>wykonuje prawa z akcji PKN ORLEN S.A., należące do Skarbu Państwa, właściwy minister może ustanowić w Spółce jednego albo dwóch Obserwatorów. 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Obserwatorów określają Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 36 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 37 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, akceptuje stanowisko Spółki wobec Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego i tym samym dokonuje zmiany swego stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 55 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku. Szczegółowa treść Zasad Ładu Korporacyjnego i stanowisko Spółki co do ich stosowania zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 38 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki następujące zmiany: 1) w § 9 dodaje się ustęp 5 o brzmieniu następującym: "W obradach Walnego Zgromadzenia ma prawo uczestniczyć Obserwator</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

ustanowiony przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa."

2) dotychczasowy § 14 o brzmieniu następującym

"1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków, którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa.

2. Wybory do Rady Nadzorczej rozpoczynają się od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym następuje wybór członków Rady spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu, a następnie pozostałych członków.

3. Kandydatury na Przewodniczącego i innych członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na Przewodniczącego i na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Kandydatury na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu zgłasza się wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata, o tym iż spełnia wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu.

4. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na trzy oddzielne listy kandydatów, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu oraz na pozostałych członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 kodeksu spółek handlowych.

5. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym.

6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym, oddzielnie w ramach każdej listy kandydatów.

7. Za wybranego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów "za" spośród kandydatów na Przewodniczącego. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy w ramach list, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za"."

otrzymuje brzmienie następujące:

" 1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa.

2. Wybory do Rady Nadzorczej rozpoczynają się od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie pozostałych członków Rady.

3. Kandydatury na Przewodniczącego i innych członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na Przewodniczącego i na członków Rady Nadzorczej, zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, w którym wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej, wraz z informacją, czy spełnia on wymagania określone, w szczególności w art. 18 kodeksu spółek handlowych. Kandydatury na członków spełniających przesłanki określone w § 8 ust. 5 Statutu zgłasza się wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata, iż wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz informacją, iż spełnia kryteria określone

<p>w § 8 ust. 5 Statutu oraz w art. 18 kodeksu spółek handlowych. Wzór oświadczeń dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej dostępny jest w Biurze Zarządu Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.</p> <p>4. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym.</p> <p>5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.</p> <p>6. Za wybranego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów "za" spośród kandydatów na Przewodniczącego. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.</p> <p>7. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".</p> <p>8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zakończeniu procedury wyboru członków Rady Nadzorczej informuje akcjonariuszy o liczbie członków Rady Nadzorczej spełniających przesłanki, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu Spółki."</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 39</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zamknięcia dyskusji</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o zamknięciu dyskusji w przedmiocie zagadnienia zgłoszonego przez Akcjonariusza Zdzisława Kędzierskiego w punkcie 19, a dotyczącego punktu 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki tj. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki (żądanie udzielenia odpowiedzi przez Radę Nadzorczą, co do podstaw nie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium niektórym Członkom Zarządu).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 40</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Andrzeja Olechowskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 41 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 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 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 42 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala minimalną liczbę niezależnych Członków Rady Nadzorczej, spełniających kryteria niezależności, określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki, na trzech.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 43 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Macieja Mataczyńskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 44 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Wiesława Rozłuckiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. Pan Wiesław Rozłucki spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 45 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Ryszarda
Sowińskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka
Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.