



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 26.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 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 S.A. wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 191 970 389, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 44,88 %. Łączna liczba ważnych głosów 191 970 389. Za przyjęciem uchwały oddano 191 970 388 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2010, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2010.	<p>ZA</p>

<p>8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2010.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.</p> <p>14. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>15. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 970 006, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,06 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 970 006.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 969 594 głosy, głosów przeciw oddano 401, głosów wstrzymujących się oddano 11.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1</p> <p>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"> - Katarzyna Palczewska, - Tomasz Gajewski, - Konrad Góra. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 969 998, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,06 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 969 998.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 969 995 głosów, głosów przeciw oddano 3, głosów wstrzymujących się nie oddano.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1</p> <p>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> <p>1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku;</p> <p>2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>? jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 39 894 058 304,55 zł (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy);</p> <p>? jednostkowy rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 357 127 065,35 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy);</p> <p>? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>? jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2 406 150 250, 58 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy);</p> <p>? jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 554 922 025,77 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 300 865, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 300 865.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 042 528 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 258 337.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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> <p>1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku;</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 51 149 790 994,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden miliardów sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy);</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 455 466 693,75 zł (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy);</p> <p>? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 roku o kwotę 2 532 741 127,53 zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze);</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 107 600 163,72 zł (słownie: sto siedem milionów sześćset tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 300 878, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 300 878.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 042 528 głosów, głosów przeciw oddano 13, głosów wstrzymujących się oddano 258 337.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk za rok 2010 w wysokości 2 357 127 065,35 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 970 006, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,06%. Łączna liczba ważnych głosów 226 970 006. Za przyjęciem uchwały oddano 226 592 594 głosy, głosów przeciw oddano 377 402, głosów wstrzymujących się oddano 10.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 § 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 Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 209 212, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,88 %. Łączna liczba ważnych głosów 226 209 212. Za przyjęciem uchwały oddano 226 208 800 głosów, głosów przeciw oddano 401, głosów wstrzymujących się oddano 11. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 § 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 Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 209 211, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,88 % Łączna liczba ważnych głosów 226 209 211. Za przyjęciem uchwały oddano 226 208 801 głosów, głosów przeciw oddano 400, głosów wstrzymujących się oddano 10. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 301 275, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 301 275.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 300 864 głosy, głosów przeciw oddano 400, głosów wstrzymujących się oddano 11.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 301 276, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 301 276.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 301 265 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 10.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Serafinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 301 276, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %</p>	<p>ZA</p>

<p>łączna liczba ważnych głosów 226 301 276. Za przyjęciem uchwały oddano 226 297 864 głosy, głosów przeciw oddano 3 001, głosów wstrzymujących się oddano 411. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 § 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 Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 301 265, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %. łączna liczba ważnych głosów 226 301 265. Za przyjęciem uchwały oddano 226 300 864 głosy, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 400. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 § 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 Markowi Karabule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym od 01 stycznia 2010 roku do 25 czerwca 2010 roku oraz od 20 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 301 265, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %. łączna liczba ważnych głosów 226 301 265. Za przyjęciem uchwały oddano 226 300 864 głosy, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 400. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 § 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 301 264, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 301 264.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 300 864 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 400.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kołachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 301 265, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,91 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 301 265.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 300 864 głosy, głosów przeciw oddano 401, głosów wstrzymujących się nie oddano.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 209 200, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,88 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 209 200.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 208 800 głosów, głosów przeciw oddano 400,</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</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 Angelinie Annie Sarota absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym od 01 stycznia 2010 roku do 25 czerwca 2010 oraz od 20 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 209 200, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,88 % Łączna liczba ważnych głosów 226 209 200. Za przyjęciem uchwały oddano 226 209 199 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się nie oddano. 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 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</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 Jarosławowi Stanisławowi Roślowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 25 czerwca 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 209 200, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,88 %. Łączna liczba ważnych głosów 226 209 200. Za przyjęciem uchwały oddano 226 208 800 głosów, głosów przeciw oddano 400, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</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</p>	<p>ZA</p>

<p>Panu Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 209 201, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,88 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 209 201.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 209 201 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 25 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 209 200, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,88 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 209 200.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 208 800 głosów, głosów przeciw oddano 400, głosów wstrzymujących się nie oddano.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 25 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 209 200, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,88 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 226 209 200.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 226 208 800 głosów, głosów przeciw oddano 400, głosów wstrzymujących się nie oddano.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.	
<p>UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 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 następujące zmiany:</p> <p>1) w § 1 ust. 4 skreśla się: ?Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi? ? oznacza ustawy określone w § 7 ust. 11 pkt 3 i 5 Statutu.?</p> <p>2) § 7 ust. 11 pkt 1 o brzmieniu następującym: ?Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A., Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.?</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące: ?Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.?</p> <p>3) § 7 ust. 11 pkt 6 o brzmieniu następującym: ?W związku z postanowieniem pkt 1 niniejszego ustępu, stosownie do którego wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych określa się, że</p>	<p>ZA</p>

<p>ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A.?</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące: ?W związku z postanowieniem pkt 1 niniejszego ustępu, stosownie do którego wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych określa się, że</p> <p>ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.?</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 969 594, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,06 %. Łączna liczba ważnych głosów 226 969 594. Za przyjęciem uchwały oddano 208 968 715 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 18 000 879.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 969 596, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,06 %. Łączna liczba ważnych głosów 226 969 596. Za przyjęciem uchwały oddano 225 945 630 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 1 023 965.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 15 w brzmieniu ?Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia?</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia zdjąć z porządku obrad punkt 15 w brzmieniu ?Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 226 969 996, procentowy udział akcji z których</p>	<p>ZA</p>



oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 53,06 %.	
---	--

Łączna liczba ważnych głosów 226 969 996.	
---	--

Za przyjęciem uchwały oddano 225 948 151 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów	
--	--

wstrzymujących się oddano 1 021 844.	
--------------------------------------	--