



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 28.240.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2018 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 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31% Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629 Za przyjęciem uchwały oddano głosów 283 610 629, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
17. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

3

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%

Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629

Za przyjęciem uchwały oddano głosów 283 610 629, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 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"> <li>- Dorota Maćkiewicz,</li> <li>- Agnieszka Milke,</li> <li>- Łukasz Pijanowski.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 283 610 629, głosów przeciw i 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 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 282 146 136, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się oddano 1 464 492</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony  
31 grudnia 2017

§ 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 Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

? jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 101 792 575,09 zł (słownie: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 09/100);

? jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 352 397 446,70 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 70/100);

? jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 397 050 617,23 zł (słownie: pięć miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100);

? jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 947 661 091,97 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 97/100);

? informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%

Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629

Za przyjęciem uchwały oddano głosów 282 146 136, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się oddano 1 464 492

ZA

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017

§ 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., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

? skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 7 173 286 205,44 zł (słownie: siedem miliardów sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć złotych 44/100);

? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 60 663 481 175,78 zł (słownie: sześćdziesiąt miliardów sześćset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 78/100);

? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 926 202 920,75 zł (słownie: pięć miliardów dziewięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 75/100);

? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 293 392 876,66 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 66/100);

? informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%

Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629

Za przyjęciem uchwały oddano głosów 282 146 036, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się oddano 1 464 592

ZA

<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>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. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 275 771 043, głosów przeciw oddano 3 577 086, głosów wstrzymujących się oddano 4 262 500</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 6.101.792.575,09 zł (słownie: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 09/100) w następujący sposób:</p> <p>1) kwotę 1 283 127 183 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję)</p> <p>2) pozostałą kwotę, tj. 4 818 665 392,09 zł (słownie złotych: cztery miliardy osiemset osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku,</li> <li>- termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku.</li> </ul> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 283 573 629, głosów przeciw oddano 36 999, oddano 1 głos wstrzymujący się</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 740</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Mirosławowi Kochalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 225, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 841</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Sławomirowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 327, głosów przeciw oddano 28 663, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 639</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 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31 %</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 663, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 640</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Zbigniewowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 740</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Wiesławowi Protasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 529, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 529</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 640</p> <p>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 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Marii Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31% Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629 Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 663, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 640 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Chełmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31% Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629 Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 226, głosów przeciw oddano 28 663, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 740 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Sarocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31% Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629 Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 564, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 739 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Radosławowi L. Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 740</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Mateuszowi Bochacik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 740</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Adrianowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 325, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 741</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Pani Agnieszce Krzętowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez nią 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 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 740</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 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Pani Izabeli Felczak - Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez nią 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 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 226, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 840</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Kryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 740</p> <p>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</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 225, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 841</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Wiesławowi Protasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 281 931 326, głosów przeciw oddano 28 563, głosów wstrzymujących się oddano 1 650 740</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:</p> <p>§ 8 ust. 7 pkt 1 o brzmieniu następującym:</p> <p>?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji ? Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia.?</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji ? Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 275 770 942, głosów przeciw oddano 3 577 086, głosów wstrzymujących się oddano 4 262 601</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 26 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano głosów 197 504 977, głosów przeciw oddano 57 238 599, głosów wstrzymujących się oddano 28 867 053</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>UCHWAŁA NR 29  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 26 czerwca 2018 r.  w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Kapałę do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%  Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629  Za przyjęciem uchwały oddano głosów 167 504 977, głosów przeciw oddano 57 238 499, głosów wstrzymujących się oddano 58 867 153  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 30  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 26 czerwca 2018 r.  w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 17 lipca 2018 roku do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w Płocku Dom Technika ul. Kazimierza Wielkiego 41.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31 %.  Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629  Za przyjęciem uchwały oddano głosów 217 545 671, głosów przeciw oddano 100, głosów wstrzymujących się oddano 66 064 858</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 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 następujące zmiany do Statutu Spółki:

1) w § 9 ust. 5 po pkt 3 dodać nowy punkt 4 o brzmieniu następującym:

?4. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.?

2) § 9 ust. 6 o brzmieniu następującym:

?Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.?

otrzymuje brzmienie następujące:

?Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki, w tym sposób podejmowania uchwał w trybie wskazanym w § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 610 629, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31%

Łączna liczba ważnych głosów 283 610 629

Za przyjęciem uchwały oddano głosów 275 770 943, głosów przeciw oddano 3 577 186, głosów wstrzymujących się oddano 4 262 500

ZA