



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 Czerwiec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 26.898.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Patrycji Klareckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 182 279 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 45 366 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Zbigniewowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 182 279 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 45 366 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Wiesławowi Protasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 182 279 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 45 366 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190 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 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Rogowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 182 279 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 45 366 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Józefowi Węgreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 182 279</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 45 366</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 925</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 925</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p> <p>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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 2019 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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 925</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p> <p>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 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Mateuszowi Bochacikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 925 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190 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 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Agnieszce Biernat ? Wiatrak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 924 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 191 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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Andrzejowi Kapale absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 924</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 191</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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 2019 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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 924</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 191</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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Jadwidze Lesisz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 925</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 924</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 191</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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Annie Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 925</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Barbarze Jarzembowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 834</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 924</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Michałowi Klimaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 834</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 924</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Annie Sakowicz ? Kacz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 834</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 924</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Romanowi Kuszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 834</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 277 680 924</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 546 720</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 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>w § 7 w ust. 7 po pkt 6 dodaje się punkt oznaczony numerem 6a o brzmieniu następującym:</p> <p>?6a. przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;?</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 280 531 834</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 224 921 538</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 55 610 296</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 220 891 699</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 117 082</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 58 523 054</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 30</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</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>§ 1</p> <p>W § 1 ust. 4 definicja "Podmiotu Powiązanego" otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"Podmiot Powiązany" ? oznacza podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.?</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 280 531 834</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 220 891 698</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 138 021</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 58 502 115</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 31</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</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>§ 1</p> <p>W § 1 ust. 4 dodaje się definicję "Istotnej Transakcji" w następującym brzmieniu:</p> <p>"Istotna Transakcja" oznacza istotną transakcję w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."</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 280 531 834</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834</p> <p>Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały 220 891 699</p> <p>Liczba głosów "przeciw" podjęciu uchwały 1 138 021</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się" 58 502 114</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</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>§ 1</p> <p>§ 8 ust. 9a otrzymuje następujące brzmienie:</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 Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,</p> <p>c) wyboru firmy audytorskiej dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5.</p> <p>Powyższe zapisy nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych."</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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały 220 891 699</p> <p>Liczba głosów "przeciw" podjęciu uchwały 1 117 082</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się" 58 523 054</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 34</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</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>§ 1</p> <p>§ 8 w ust. 12 dodaje się po pkt 6 punkt 6a, w następującym brzmieniu:</p> <p>6a. zawarcie Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;"</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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 220 891 698</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 138 021</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 58 502 116</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR...</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</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>§ 1</p> <p>§ 8 ust. 11 dodaje się po pkt 4 punkt 4a, w następującym brzmieniu:</p> <p>4a. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;"</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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 189 461 326</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 117 082</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 89 953 427</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 36</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie zmiany 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 następujące zmiany do Statutu Spółki:</p> <p>1) w § 7 w ust. 7 skreśla się pkt 8 o brzmieniu następującym:</p> <p>Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w</p>	<p>ZA</p>

nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki?;

2) w § 7 w ust. 7 zmienia się numeracja punktów, w ten sposób, że dotychczasowy punkt 9 otrzymuje numer 8, dotychczasowy punkt 10 otrzymuje numer 9, dotychczasowy punkt 11 otrzymuje numer 10, dotychczasowy punkt 12 otrzymuje numer 11, dotychczasowy punkt 13 otrzymuje numer 12, dotychczasowy punkt 14 otrzymuje numer 13.

Zmianie nie ulega brzmienie punktów wskazanych w zdaniu poprzednim (dotychczasowych punktów 9 ? 14);

3) w § 7 dotychczasowy ust. 7a otrzymuje następujące brzmienie:

?Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.?

4) w § 8 ust. 11 dotychczasowy pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:

?wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości?;

5) w § 8 ust. 12 dotychczasowy pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

?z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 pkt 7 oraz § 8 ust. 11 pkt 13, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu

45
czynności prawnej przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

? rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

? cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

? rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

? cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;?;

6) w § 9 ust. 7 dotychczasowy pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

?Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem, że zbycie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.?

§ 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 280 531 835

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%

Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835

Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 189 546 941

Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 59 554 521

Liczba głosów ?wstrzymujących się? 31 430 373

<p>UCHWAŁA NR 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 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. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 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 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 189 461 327 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 1 138 021 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 89 932 487</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 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 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 280 531 835 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 czerwca 2020 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 2019 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2019.
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 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 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 2019.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
18. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%

Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835

Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 280 531 835

Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0

ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 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"> - Dorotę Maćkiewicz, - Agnieszkę Milke, - Michała Hańczyka. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</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 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 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 art. 49 i 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości, 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 2019 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 834</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 227 644</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2019

§ 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 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 4 813 592 019,09 zł (słownie: cztery miliardy osiemset trzystaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście złotych 9/100);

? jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 60 276 304 609,02 zł (słownie: sześćdziesiąt miliardów dwieście siedemdziesiąt sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset dziewięć złotych 2/100);

? jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 3 290 222 072,90 zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote 90/100);

? jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 602 598 880,80 zł (słownie: jeden miliard sześćset dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 80/100);

? 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 280 531 834

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%

Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834

Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 227 644

Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190

ZA

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019

§ 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 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 4 298 461 487,21 zł (słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 21/100);

? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 71 201 742 484,93 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden miliardów dwieście jeden milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 93/100);

? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 2 868 232 847,36 zł (słownie: dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 36/100);

? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 961 330 352,09 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 9/100);

? 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 280 531 834

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%

Łączna liczba ważnych głosów 280 531 834

Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 227 644

Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190

ZA

<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 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 2019, w wysokości 4 813 592 019,09 zł (słownie: cztery miliardy osiemset trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście złotych 9/100) w następujący sposób:</p> <p>1) kwotę 427 709 061,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 0/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 PLN na 1 akcję)</p> <p>2) pozostałą kwotę, tj. 4 385 882 958,09 PLN (słownie: cztery miliardy trzysta osiemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 9/100) 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"> - dzień dywidendy na dzień 14 lipca 2020 roku, - termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2020 roku. <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 5 czerwca 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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 Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 280 531 835</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835</p> <p>Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 182 279</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 45 366</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 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 Armenowi Konradowi Artwichowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58%

Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835

Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 279 182 279

Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 45 366

Liczba głosów ?wstrzymujących się? 1 304 190

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA