

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 588, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 588.

Za przyjęciem uchwały oddano 265 708 587 głosów, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 587, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 587.

Za przyjęciem uchwały oddano 265 708 586 głosów, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Tomasz Gajewski,
- Sylwia Majchrzak,
- Aleksandra Przybysławska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 588, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 588.

Za przyjęciem uchwały oddano 265 708 588 głosów, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%.

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 265 354 752 głosów, głosów przeciw oddano 42 438, głosów wstrzymujących się oddano 311 401.

UCHWAŁA NR 5

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Adama Ambrozika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 183 572 143 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 34 027 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Cezarego Banasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 590, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 590.

Za przyjęciem uchwały oddano 176 605 820 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 40 994 180.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Borowca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 589, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 589.

Za przyjęciem uchwały oddano 183 572 142 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 589, głosów wstrzymujących się oddano 34 027 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Cezarego Możejńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 590, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 590.

Za przyjęciem uchwały oddano 183 572 142 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 34 027 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Leszka Jerzego Pawłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 590, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 590.

Za przyjęciem uchwały oddano 176 605 820 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 40 994 180.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Mateusza Henryka Bochacika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%.

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 175 972 142 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 591, głosów wstrzymujących się oddano 41 627 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Adriana Dworzyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 584, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 584.

Za przyjęciem uchwały oddano 214 971 935 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 791, głosów wstrzymujących się oddano 2 627 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Panią Agnieszkę Krzętowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 214 972 227 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 789, głosów wstrzymujących się oddano 2 627 575.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Remigiusza Nowakowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 588, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 588.

Za przyjęciem uchwały oddano 214 972 140 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 2 627 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Arkadiusza Siwko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%.

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 214 972 143 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 2 627 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.