

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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., Zwyczajne 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 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 283 945 129 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 100.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 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 rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
19. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
 - b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
 - c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
 - d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
 - e) obowiązku przedkładania 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,

f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,

g) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 283 945 129 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 100.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- Dorota Maćkiewicz,
- Agnieszka Milke,
- Łukasz Pijanowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39 %.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 283 945 129 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 100.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN
ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z § 83 ust. 7 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 Spółki z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 905 843 głosów, głosów przeciw oddano 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 286.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A.
za rok obrotowy 2016**

§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 364 455 552,64 zł (słownie: pięć miliardów trzysta sześćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 64/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 43 072 233 870,09 zł (słownie: czterdzieści trzy miliardy siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 9/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 4 322 960 304,66 zł (słownie: cztery miliardy trzysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta cztery złote 66/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 591 145 183,68 zł (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 68/100);
- 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 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 905 843 głosów, głosów przeciw oddano 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 286.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 739 707 774,74 zł (słownie: pięć miliardów siedemset trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 74/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 55 558 895 758,16 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć miliardów pięćset pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 16/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 5 040 840 161,83 zł (słownie: pięć miliardów czterdzieści milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 83/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 685 170 451,09 zł (słownie: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 09/100);
- 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 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 905 843 głosów, głosów przeciw oddano 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 286.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1

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 2016, w wysokości 5.364.455.552,64 PLN (słownie: pięć miliardów trzysta sześćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 64/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.283.127.183,00 PLN (słownie: miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 PLN na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 4.081.328.369,64 PLN (słownie: cztery miliardy osiemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu Spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 14 lipca 2017 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 283 945 129 głosów, głosów przeciw oddano 100, głosów wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Wojciechowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 343 głosów, głosów przeciw oddano 16 600, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 286.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Mirosławowi Kochalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 342 głosów, głosów przeciw oddano 13 101, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 786.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 892 843 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 286.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 892 842 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 287.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 337 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 792.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229 procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 341 głosów, głosów przeciw oddano 13 101, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 787.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Podstawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 892 836 głosów, głosów przeciw oddano 13 101, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 292.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229

Za przyjęciem uchwały oddano 282 892 837 głosów, głosów przeciw oddano 13 101, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 291.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Radosławowi L. Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 892 837 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 291.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Leszkowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 341 głosów, głosów przeciw oddano 16 600, głosów wstrzymujących się oddano 1 039 287.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 336 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 792.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 337 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 791.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 224, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 224.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 336 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 788.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Cezaremu Możejkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 336 głosów, głosów przeciw oddano 13 105, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 787.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Adamowi Ambrozikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 902 336 głosów, głosów przeciw oddano 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 792.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Remigiuszowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 336 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 792.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 336 głosów, głosów przeciw oddano 13 105, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 787.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Adrianowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 128, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 128.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 336 głosów, głosów przeciw oddano 13 005, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 787.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Krzętowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 342 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 786.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 Arkadiuszowi Siwkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 336 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 792.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 282 889 336 głosów, głosów przeciw oddano 13 100, głosów wstrzymujących się oddano 1 042 792.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku i nadaje się mu następujące brzmienie:

- „3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania w postaci:
- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r.,
 - b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r.,
 - c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.) w terminie do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 203 305 472 głosów, głosów przeciw oddano 50 705 553, głosów wstrzymujących się oddano 29 934 204.

UCHWAŁA NR 30

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Izabelę Felczak-Poturnicką do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 224 418 020 głosów, głosów przeciw oddano 54 642 009, głosów wstrzymujących się oddano 4 885 200.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 224 434 214 głosów, głosów przeciw oddano 54 625 810, głosów wstrzymujących się oddano 4 885 205.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 32

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 229, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 229.

Za przyjęciem uchwały oddano 224 434 215 głosów, głosów przeciw oddano 54 625 814, głosów wstrzymujących się oddano 4 885 200.

UCHWAŁA NR 33

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia pkt 19 a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 19 a) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o brzmieniu Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 223, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 223.

Za przyjęciem uchwały oddano 223 535 850 głosów, głosów przeciw oddano 100, głosów wstrzymujących się oddano 60 409 273.

UCHWAŁA NR 34

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów

Działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie:

- 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
- 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
- 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 224 437 719 głosów, głosów przeciw oddano 54 575 660, głosów wstrzymujących się oddano 4 931 849.

UCHWAŁA NR 35

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku

Działając na podstawie art. 17 ust. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie umów:

- 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 224 437 719 głosów, głosów przeciw oddano 54 575 660, głosów wstrzymujących się oddano 4 931 849.

UCHWAŁA NR 36

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad zbywania składników aktywów trwałych

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach określonych w szczegółowych zasadach o których mowa w pkt.1;
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.
3. Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 250 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 250 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 161 537 719 głosów, głosów przeciw oddano 54 575 660, głosów wstrzymujących się oddano 34 831 849.

UCHWAŁA NR 37

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: obowiązku przedkładania 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

Działając na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przynajmniej raz w roku przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 2

Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd, przy czym Rada Nadzorcza określa zakres opiniowanego sprawozdania, z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 224 437 719 głosów, głosów przeciw oddano 54 575 660, głosów wstrzymujących się oddano 4 931 849.

UCHWAŁA NR 38

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu

Działając na podstawie art. 18 i 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:

§ 1

Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
- 4) spełnia inne niż wymienione w lit. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

§ 2

Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 3

- 1) Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
- 2) Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 224 437 719 głosów, głosów przeciw oddano 54 575 660, głosów wstrzymujących się oddano 4 931 849

UCHWAŁA NR 39

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym

Działając na podstawie art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5, art. 22 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283 945 228, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66.39%.

Łączna liczba ważnych głosów 283 945 228.

Za przyjęciem uchwały oddano 194 537 719 głosów, głosów przeciw oddano 54 595 349, głosów wstrzymujących się oddano 34 812 160.